Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,03/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:17736

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο,
Ατελώς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΜΑΡΤ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**1. SMART SYSTEMS AE 2. AEGEAN ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**004991901000»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **516627** το από **30/06/2014** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **03/07/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΣΜΑΡΤ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «1. SMART SYSTEMS AE 2. AEGEAN ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «004991901000», από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

- **Α.)** Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Βασίλειος Φούρλας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Πλουτάρχου 24, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 045381 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης με Α.Φ.Μ. 039281761 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας (πρώην Νέας Φιλαδέλφειας), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Νικόλαος Μπαζίνας του Στεφάνου-Ηλία και της Καλλιόπης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Παιανίας οδός Παναγιώτη Στάμου αρ. 48, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 064220 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας με Α.Φ.Μ. 072138801 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και Σύμβουλος.**
3) Μαρία Φραντζεσκάκη του Μανούσου και της Μαρίνας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Πλουτάρχου αρ. 24, κάτοχος του με αριθμό Χ 053413 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου με Α.Φ.Μ. 039243848 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, **Σύμβουλος.**

- **Β.)** Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Βασίλειο Φούρλα του Κων/νου κατοίκου Αμαρουσίου, οδός Πλουτάρχου 24, κατόχου του με αριθμό ΑΔΤ ΑΕ 045381 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Πεύκης, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικά, ώστε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα διοικεί και θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. θα εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον οποιοσδήποτε αρχής και σε όλες τις συναλλακτικές, δικαστικές και εξώδικες σχέσεις αυτής, θα προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, θα δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, την αποδοχή συναλλαγματικών, την ανάληψη ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και την έκδοση και οπισθογράφηση οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων, άλλων εγγράφων παραστατικών ή συμβάσεων και θα διευθύνει τις εν γένει εργασίες της εταιρίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φούρλα Βασίλη, την εταιρεία θα εκπροσωπούν, από κοινού, για όλες τις προαναφερόμενες πράξεις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρία Φραντζεσκάκη - σύμβουλος και Νικόλαος Μπαζίνας- γραμματέας Δ.Σ. & σύμβουλος.

Επιπλέον για λόγους ευχέρειας των συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στον Γραμματέα του Δ.Σ. και σύμβουλο κ. Νικόλαο Μπαζίνα του Στεφάνου-Ηλία, επιχειρηματία, κάτοικο Παιανίας, οδός Παναγιώτη Στάμου αρ. 48, κάτοχο του με αριθμό ΑΔΤ ΑΒ 064220 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ώστε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον οποιοσδήποτε αρχής και σε όλες τις συναλλακτικές, δικαστικές και εξώδικες σχέσεις αυτής, θα προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, θα παραλαμβάνει σφραγισμένες ή ασφράγιστες επιταγές από τις τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας, θα λαμβάνει αντίγραφο των κινήσεων των λογαριασμών της εταιρείας, θα εκδίδει και ακυρώνει πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών της εταιρείας, θα υποβάλει οικονομικές και τεχνικές προσφορές έργων. Ρητά δηλώνεται ότι ο σύμβουλος δεν δεσμεύει και δεν εκπροσωπεί την εταιρεία για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, την αποδοχή συναλλαγματικών, την ανάληψη ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και την έκδοση και οπισθογράφηση οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων και εν γένει συμβάσεων και παραστατικών που δημιουργούν οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους καθώς και να διευθύνει τις εν γένει εργασίες της εταιρίας. Δηλαδή, ο σύμβουλος θα ενεργεί επικουρικά και προς διευκόλυνση του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτελεί οικονομική διαχείριση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 2574 / 26/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΣΜΑΡΤ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1
   Τ.Κ.: 14342, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ.
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».