



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 22/04/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3606741

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**WHEELSYS Α.Ε.**».

Την **22/04/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**WHEELSYS Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005591801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5357788** η από 15/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5357789** το από 15/04/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** με ΑΦΜ: 047764261 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** με ΑΦΜ: 047255706 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 102023349 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/04/2031 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, έχει την πλήρη εξουσία διοίκησης και διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει επί οιαδήποτε θέματος που σχετίζεται με την Εταιρεία με προηγούμενη απόφασή του, με εξαίρεση των θεμάτων εκείνων που υποχρεωτικώς υπάγονται εκ του νόμου ή του Καταστατικού στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω δύναται με ειδική προηγούμενη απόφαση του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Κατ' εξαίρεση, για την έγκυρη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελένης Μπαθιανάκη.

Κατόπιν συζήτησης του ανωτέρω θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ως ακολούθως:

Με την επιφύλαξη τυχόν θεμάτων για τα οποία αποφασίζει αποκλειστικά η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό ή για τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και με την επιφύλαξη των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας για τα οποία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελένης Μπαθιανάκη, για όλες τις υποθέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων και συναλλαγών με Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα (ενδεικτικά Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου, e-banking, ή μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής, συναλλαγών όπως η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών, επιταγών και οποιονδήποτε άλλων τίτλων σε διαταγή, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία, κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσεως που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας), καθώς για κάθε άλλη ενέργεια διαχείρισης ή εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Αρχών, κάθε φυσικού και/ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>