ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 2103382304

Αθήνα 18/04/2016
Αριθ. Πρωτ. : 26971/16
(αρ.ηλεκτρ.πρωτ: 104707)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET», διακριτικό τίτλο «HST Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 132788401000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 606880,** το από **30/06/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **30/06/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET», διακριτικό τίτλο «HST Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 132788401000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με πενταετή (5) θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Γεώργιος Αγραφιώτης του Παναγιώτη και της Πηνελόπης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Οδός Χίου αρ. 2), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ-074349/2007 δελτίου ταυτότητος του ΤΑ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 043046524, ΔΟΥ Χαλανδρίου), ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. KYUNG HUN RYU του Soon Jin και της Jae Soon, γεννημένος στο Πουσάν της Νότιας Κορέας το έτος 1963, κάτοικος Σεούλ Νοτίου Κορέας, κάτοχος του με αριθ. Μ71638179//2012 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Κορέας (ΑΦΜ 165536380, ΔΟΥ Κατ. Εξωτερικού), κορεατικής υπηκοότητας, **Γενικός Οικονομικός Διευθυντής & Μέλος Δ.Σ.**
3. Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου και της Καλλιρόης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Μελισσίων Αττικής (Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 23), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-127469/2011 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Μελισσίων (ΑΦΜ 054328416, ΔΟΥ Αμαρουσίου), ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος Δ.Σ.**
4. Εμμανουήλ Τσάρος του Αθανασίου και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Οδός Ύδρας αρ. 7) κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-621225/2012 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Αμαρουσίου (ΑΦΜ 028206896, ΔΟΥ ΙΣΤ' Αθηνών), ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος Δ.Σ.**
5. Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος του Θεοδοσίου και της Ελένης, γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1956, κάτοικος Χολαργού Αττικής (Οδός Αετιδέων αριθ. 51), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-005409/2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Χολαργού (ΑΦΜ 015073455, ΔΟΥ Χολαργού), ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας - Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει με ομόφωνη απόφαση του την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Αγραφιώτη, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρία εγκύρως, εξωδίκως και δικαστικώς σε όλες τις σχέσεις, συμβάσεις και συναλλαγές αυτής, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας συλλογική ενέργεια ή αυτών που ρητά ρυθμίζονται από το Καταστατικό της Εταιρίας ως ανήκουσες στην αρμοδιότητα του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή κατά τα κατωτέρω λεπτομερώς αναφερόμενα.
Αναφορικά με ζητήματα που αφορούν :
α) οποιαδήποτε πράξη η οποία θα έχει χρηματικό αντικείμενο με αξία άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€), β) την πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση, εκχώρηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση του συνόλου ή ενός

σημαντικού τμήματος της ακίνητης περιουσίας ή της εν γένει περιουσίας της εταιρείας, γ) τη σύναψη οποιουδήποτε δανείου ή άλλης πιστωτικής σύμβασης οποιοσδήποτε φύσεως, και
δ) την σύναψη οποιοσδήποτε συναλλαγής με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, η οποία δεν σχετίζεται αμιγώς με την συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας,
αυτές θα λαμβάνονται εγκύρως μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα είναι δεσμευτικές για την εταιρεία, μόνο με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αναφορικά με τα λοιπά οικονομικά θέματα της Εταιρείας, τον οικονομικό προγραμματισμό αυτής, τις οικονομικές εκθέσεις και την τήρηση σχετικού αρχείου, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει ομόφωνα τις σχετικές αρμοδιότητες αποκλειστικά στον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κύριο KYUNG HUN RYU.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρίας ή σε τρίτο την διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας /ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3761 δις_07/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET
Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60,10564 Αθήνα

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