Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,30/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:390465

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 842401** το από 01/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 05/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET**, διακριτικό τίτλο: **HST A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **132788401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 ΤΚ 11526, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (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, ΔΥΟ Χαλανδρίου), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,
2. - HYUN YUN KI M του Doo Ha Kim και της Young Hwa Oh γεννημένος στη Νότια Κορέα το έτος 1974, κάτοικος Σεούλ Νοτίου Κορέας, κάτοχος του με αριθ. M39677072 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Κορέας (ΑΦΜ 167895255, ΔΟΥ Κατ. Εξωτερικού), Γενικός Οικονομικός Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. - Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου και της Καλλιρόης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Μελισσίων Απικής (Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 23), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-127469/2011 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Μελισσίων (ΑΦΜ 054328416, ΔΥΟ Αμαρουσίου), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. - Εμμανουήλ Τσάρος του Αθανασίου και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Αμαρουσίου Απικής (Οδός Ύδρας αρ. 7) κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ-621225/2012 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Αμαρουσίου (ΑΦΜ 028206896, ΔΟΥ ΙΣΤ' Αθηνών), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. - Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος του Θεοδοσίου και της Ελένης, γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1956, κάτοικος Χολαργού Απικής (Οδός Αετιδέων αριθ. 51), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ-005409/2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ. Χολαργού (ΑΦΜ 015073455, ΔΟΥ Χολαργού), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρίας – Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας 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) την σύναψη οποιουδήποτε δανείου ή άλλης πιστωτικής σύμβασης οποιασδήποτε φύσεως, και
δ) την σύναψη οποιασδήποτε 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 HYUN YUN KIM.
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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 8232 / 11/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET
   Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85
   Τ.Κ.: 11526, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα