Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,14/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:197628

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**T-SMART ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**T-SMART AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5400001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 916737** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**T-SMART ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** , διακριτικό τίτλο: «**T-SMART AE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5400001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

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

1. **ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΠΕΤΣΩΝ 93, με ΑΔΤ: ΑΖ595538 και ΑΦΜ: 011221975 (ΔΟΥ: ΙΘ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΚΩΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 20-22, με ΑΔΤ: Χ577009 και ΑΦΜ: 105697720 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΒΙΔΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 41, με ΑΔΤ: ΑΑ105006 και ΑΦΜ: 055032640 (ΔΟΥ: ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ) ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Χρήστο Κωλέτση του Αθανασίου, καθώς και την Αντιπρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ Μαρία Κωλέτση του Χρήστου, όπως, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας ξεχωριστά, έχουν την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, το δικαίωμα υπογραφής (ενδεικτικά για κάλυψη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων, σχέσεις με φορολογική αρχή, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, συμβάσεις με Τράπεζες για εγγυητικές επιστολές, δάνεια κλπ), υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων. Επίσης, για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εντολών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας θα μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του ή και η Μαρία Κωλέτση ή και ο Χρήστος Κωλέτσης (ενεργώντας χωριστά) να εξουσιοδοτούν ειδικά άλλο μέλος ή μέλη του. Η πενταετής θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναδρομική και ισχύει από τις 30/06/2015, ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 19205 (ΣΧΕΤ. 19201) - 13/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: T-SMART ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΤΡΙΓΓΕΤΑ 2 ΚΑΙ ΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 121
   Τ.Κ.: 11745, ΑΘΗΝΑ

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