Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,23/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:789839

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **22/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΣΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΣΑΕ Α.Τ.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2120301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34445/001/Β/95/0563):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1011064** η από 01/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1011065** το από 01/03/2017 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 :

1. ΨΑΡΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5, ΤΚ 15772 με ΑΔΤ: ΑΒ665452 και ΑΦΜ: 133336559 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 33, ΤΚ 18122 με ΑΔΤ: ΑΗ571417 και ΑΦΜ: 079706528 (ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη ΔΑΦΝΗ, Δ/νση ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ 26, ΤΚ 17235 με ΑΔΤ: Χ291367 και ΑΦΜ: 151974092 (ΔΟΥ: ΑΡΤΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/03/2020.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ως ακολούθως:
Εκχωρούνται και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αυτών για τις οποίες ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και το δικαίωμα για διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Ψαρρά. Κατά ταύτα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να: **Α)** Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ενώπιον των Τραπεζών, του Δημοσίου και κάθε Οργανισμού, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζοντας ταυτόχρονα πληρεξουσίους Δικηγόρους και δίδοντας τους όρκους που επάγονται στην Εταιρεία. **Β)** Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, τραπεζιτικές επιταγές, καθώς και πάσης φύσεως αξιόγραφα επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. **Γ)** Συνομολογεί και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις δανείων, πιστώσεων πάσης φύσεως και γενικά κάθε έγγραφο που δεσμεύει την Εταιρεία ή παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους. **Δ)** Εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό κλπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγματα και χορηγεί αποδείξεις για λογαριασμό της Εταιρείας, προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και φορτωτικές, εισπράττει χρήματα της Εταιρείας από δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προκαταβολές ή από το άνοιγμα πιστώσεων από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο, το Δημόσιο, Τράπεζες ή άλλα Ιδρύματα. **Ε)** Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας. **ΣΤ)** Χειρίζεται γενικά τα εταιρικά θέματα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής.
Ρητά δια της παρούσας αποφάσεώς του το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευθύμιο Ψαρρά την αρμοδιότητα όπως, κατά την απόλυτη κρίση του, εξουσιοδοτεί περαιτέρω άλλα μέλη του Δ.Σ. ή και τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας. Την

εξουσιοδότηση αυτή θα παρέχει ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κ. Ευθύμιος Ψαρράς με απλό έγγραφο που θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9426/17 / 17/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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