Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,30/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:812684

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΤΕΛ Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική - Βιομηχανική Εταιρεία».**

Την **30/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΤΕΛ Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική - Βιομηχανική Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«TELETEL»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2176101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35477/01/Β/96/161):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1029679** η από 08/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1029680** το από 08/05/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για πενταετή θητεία ήτοι ως την 07/05/2022,** με δυνατότητα παράτασης της θητείας του έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Βασίλειος Βελέντζας του Κωνσταντίνου, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Ι.Α. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, αριθμός 132, με ΑΦΜ 045991855, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 591920 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ηλιουπόλεως, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2.Χρήστος Χούμπαυλης του Παναγιώτη, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Σορβόλου , αριθμός 2, με ΑΦΜ 026491775, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Μ 241475 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α. Τ. Παγκρατίου, **Μέλος.**

3.Αναστασία Μουράβα του Κωνσταντίνου, κάτοικος Λαγονησίου, οδός Κουντουριώτη, αριθμός 10Β, με ΑΦΜ 038051982 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 586393, **Μέλος.**

4.Σταύρος Κατσίκης του Δημητρίου, κάτοικος Αγ. Αναργύρων, οδός Φλωρίνης 18, με ΑΦΜ 050246862, κάτοχος του υπ'αριθμ'ον Μ 485962 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤ. Πύλου, **Μέλος.**

5.Ελένη Κάβουρα του Σαράντη, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Ι.Α. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, με ΑΦΜ 039563659 αριθμός 132, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 591921 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ηλιουπόλεως, **Μέλος.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του καταστατικού καθώς και την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του στο σύνολο τους, όπως αυτές αναφέρονται στο Καταστατικό στον κ. Βασίλειο Βελέντζα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κάτωθι:

1. Για την ανάληψη κάθε υποχρέωσης ή την ενέργεια κάθε πράξης διαχείρισης εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας την Εταιρεία δεσμεύει έναντι κάθε τρίτου με μόνη την υπογραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 2.
2. Σε περίπτωση αφορούσα συναλλαγή της Εταιρείας με προμηθευτή ή κάθε άλλη πράξη με την οποία αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις άνω των 150.000,00 Ευρώ και ειδικώς για τα κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα θέματα θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

• μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού υπερβαίνοντος το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ,

• σύστασης ενεχύρου, υποθηκών και εν γένει εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας για εξασφάλιση απαιτήσεων, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ,
• αγοράς και εκποίησης παγίων στοιχείων αξίας μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ και
• παροχής πιστώσεων και εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9883 / 25/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΤΕΛΕΤΕΛ Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική - Βιομηχανική Εταιρεία**»
   Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124, Τ.Κ.: 11526,

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

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