ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνα : 210-3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 10/10/2013
Αριθ. Πρωτ. : 24774

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 12672-04/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΕΛΕΚΤΡΟΥΜ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΚΤΡΟΥΜ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008002401000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 64946/01ΑΤ/Β/07/617.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **20.03.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 106644,** το από **28.11.2012** Πρακτικό υπ' αριθμό 9 της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **28.11.2012** Πρακτικό υπ' αριθμό 8 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΕΚΤΡΟΥΜ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΚΤΡΟΥΜ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008002401000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία 3-ετή, ήτοι μέχρι την 28/11/2015, αφού ανακάλεσε τα προηγούμενα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παραιτήσεως από 5-11-2012 του Αντιπροέδρου κου Πάσουλα Δημητρίου του Μιχαήλ και του Μέλους Λίντζιου Ανδρέα του Χαραλάμπους, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) **Λαβράνος Σπυρίδων-Λεωνίδας του Ιωάννου** και της Ευτυχίας, Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος 1949, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Πατριαρχείου αριθμ.16 κάτοχος του υπ' αριθμ Λ.327390 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 15/10/1978 από το Π.Α. Νέου Ηρακλείου με ΑΦΜ 018082445 της ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου- **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

2) **Λαβράνος Ιωάννης του Σπυρίδωνος-Λεωνίδα** και της Μαρίας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Ν.Ηρακλείου Αττικής, οδός Πατριαρχείου αριθμ.16, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΗ.513598 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 15/1/2009 από το Α.Τ. Ν.Ηρακλείου με ΑΦΜ 047184647 της ΔΟΥ Νέου Ηρακλείου - **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

3) **Τσικλητήρα Ελένη του Λοβέρδου** και της Μαγιούλας, ιδιωτ. υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Σεπολίων Αττικής, οδός Δήμητρας αριθμ.3Α, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΗ.530109 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε την 30/12/2008 από το Α.Τ. Κολωνού με ΑΦΜ 101431403 της ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών- **ΜΕΛΟΣ**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της εταιρείας την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας :

στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Λαβράνο του Σπυρίδωνος-Λεωνίδα ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία έναντι των τρίτων ενεργώντας απεριόριστα, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, παρέχει δικαίωμα υπογραφής σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Λαβράνο του Σπυρίδωνος-Λεωνίδα, τον οποίο εξουσιοδοτεί όπως, ενεργώντας μόνος, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας προβαίνει στο άνοιγμα ή/και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και κινεί αυτούς, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π ΕΜ-2910/13-13/03/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΕΛΕΚΤΡΟΥΜ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Ελευθερίου Βενιζέλου 128, Τ.Κ. 14231, Νέα Ιωνία
2. Περιφέρεια Αττικής- Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
   Δ/νση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Α.Ε.,
   Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή