

Αθήνα, 26/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 819838

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TELEIMPEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εμπορίας Επισκευών και Εγκαταστάσεων γενικών ηλεκτρονικών-ναυτιλιακών-ξενοδοχειακών-λευκών-οικιακών και πάσης φύσεων ειδών, Λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, Εκμετάλλευσης ακινήτων , Logistics, Παραγωγής Α.Π.Ενέργειας**».

Την **20/06/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TELEIMPEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εμπορίας Επισκευών και Εγκαταστάσεων γενικών ηλεκτρονικών-ναυτιλιακών-ξενοδοχειακών-λευκών-οικιακών και πάσης φύσεων ειδών, Λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, Εκμετάλλευσης ακινήτων , Logistics, Παραγωγής Α.Π.Ενέργειας**» και τον διακριτικό τίτλο «**TELEIMPEX Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **380601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1096445** η από 30/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1096446** το από 31/05/2017 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. **Νομικός Εμμανουήλ** του Νικολάου, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Ηλιουπόλεως, οδός Αγ. Μαρίνας αριθμός 31, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ- 160588, με **ΑΦΜ 074990325 πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. **Νομικός Ιάκωβος** του Νικολάου, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Μαραθωνομάχων αριθμός 9-13, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ- 210350, με **ΑΦΜ 071241578 Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Υπουργόνην Ελένη** του Κωνσταντίνου, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Μαραθωνομάχων αριθμός 9-13, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 488111, με **ΑΦΜ 105100795 Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/05/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα εξής:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. Νομικό Εμμανουήλ του Νικολάου (πρόεδρος του Δ.Σ.) και στον κ. Νομικό Ιάκωβο του Νικολάου (Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ. και αντιπρόεδρο), οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Εταιρία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους, ο καθένας ξεχωριστά, κάτω από την Εταιρική επωνυμία. Τους ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα:

- α. Εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
- β. Δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν τους δια την Εταιρία όρκους, διαπραγματεύονται, συμβάλλουν, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
- γ. Διορίζουν, παύουν και αντικαθιστούν τους υπαλλήλους της Εταιρίας και ασκούν επ' αυτών την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχουν γενική ή μερική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλούν αυτή που έδωσαν σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρίας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιος μορφής και φύσης.
- δ. Κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας, δίνουν τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζουν τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί απ' αυτούς και ειδικά καταρτίζουν τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρίας υπάλληλοι. Καθορίζουν γενικά τις δαπάνες αυτής.

ε. Αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρία.

στ. Αποφασίζουν και συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκείσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.

ζ. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντες υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.

η. Εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχονται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την Εταιρία.

θ. Προσδιορίζουν κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας και αποφασίζουν για τα συμφέροντα αυτής.

ι. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, και εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οιοδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, εισπραξη φορτωτικών μετ' εγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια, και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων, ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολών είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων) ως και των υπό της Εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχουν εμπράγματα ασφαλείας προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας επί κινητού ή ακινήτου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, ναυτικές υποθήκες επί πλοίων αυτής, παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ οιοδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης της ανωτέρω απαρίθμησης η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Επίσης θα μπορούν να αναθέτουν σε τρίτους όλες τις αρμοδιότητές τους.

Ανάθεση Εκπροσώπησης της Εταιρίας, Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής στην κα Νομικού Δέσποινα.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα εξής:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της εκπροσώπησης της Εταιρίας και του δικαιώματος Υπογραφής στην κα Νομικού Δέσποινα του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. ΑΚ-671412, διεύθυνση κατοικίας Αγ. Μαρίνας 31, Ηλιούπολη και ΑΦΜ: 104833004, σε όλες τις Τράπεζες, η οποία θα εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή της, κάτω από την Εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα στις Τράπεζες θα:

Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, και εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οιοδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, εισπραξη φορτωτικών μετ' εγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου και άνοιγμα -χρήση αυτών, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια, και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων, ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολών είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων) ως και των υπό της Εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχουν εμπράγματα ασφαλείας προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας επί κινητού ή ακινήτου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, ναυτικές υποθήκες επί πλοίων αυτής, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ οιοδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της ανωτέρω απαρίθμησης η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 4026 / 16/06/2017).



Κοινοποίηση:

1.Εταιρεία: «TELEIMPEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εμπορίας Επισκευών και Εγκαταστάσεων γενικών ηλεκτρονικών-ναυτιλιακών-ξενοδοχειακών-λευκών-οικιακών και πάσης φύσεως ειδών, Λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, Εκμετάλλευσης ακινήτων, Logistics, Παραγωγής Α.Π.Ενέργειας»

Δ/ση: ΘΕΣΗ ΣΟΥΡΕΖΙ Τ.Κ.: 13351, ΦΥΛΗ

2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 80, 192 00 Ελευσίνα.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».