ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 31/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:835378

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **28/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΑS ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121747201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45397/01ΝΤ/Β/00/265):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1128136** η από 27/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1128137** το από 27/06/2017 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 :

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣτου **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη Καλλιθέα, Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 135-137, με ΑΔΤ: ΑΕ005446 και ΑΦΜ: 043480562 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην Καλλιθέα, Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 135-137 με ΑΔΤ: ΑΖ100012 και ΑΦΜ: 043060475 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΤΑΙΝΑΡΟΥ 6, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: Χ218750 και ΑΦΜ: 035795824 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Δ/νση ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 21, ΤΚ 14451 με ΑΔΤ: ΑΒ042688 και ΑΦΜ: 078468942 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΒΑΘΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ του **ΜΑΡΚΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΙΦΟΓΙΑΝΝΗ 32, ΤΚ 11524 με ΑΔΤ: ΑΒ660358 και ΑΦΜ: 021103512 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/06/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 2ο : ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση την διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει ομόφωνα στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστάθιο Εμμανουηλίδη και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Απόστολο Αποστολόπουλο την ενάσκηση, από κάθε έναν χωριστά και ατομικά, του συνόλου των εξουσιών και δικαιωμάτων που διαλαμβάνονται στη διάταξη του άρθρ. 16 §1 του Καταστατικού, μεταξύ των οποίων και (της αναφοράς ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής) την εξουσία καθενός ατομικά από τους προαναφερθέντες, χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να διοικεί την εταιρεία, να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και διαθέτει την εταιρική περιουσία. Να εκπροσωπεί, καθένας ατομικά, χωρίς τη σύμπραξη άλλου, την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. Να εκδίδει, καθένας ατομικά, χωρίς τη σύμπραξη άλλου, αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Να αποφασίζει, καθένας ατομικά, χωρίς τη σύμπραξη άλλου, για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το νόμο και το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

β. Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι δικαιούνται, επιπρόσθετα, καθένας από τους προαναφερθέντες Ευστάθιο Εμμανουηλίδη και Απόστολο Αποστολόπουλο, ενεργώντας μόνος και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου να προβαίνουν (της αναφοράς ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής) στην χωρίς περιορισμό:

i. Είσπραξη χρημάτων (που εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρεία), εξόφληση επιταγών.
ii. Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.
iii. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών.
iv. Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή.
v. Σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων και συμβάσεων αύξησής τους με προσωπική ή μη ασφάλεια ή/και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο.
vi. Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων με επιταγές, εντολές, αποδείξεις, λήψεις χρημάτων.
vii. Παροχή εμπράγματης ασφαλείας επί κινητών, ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο.
viii. Παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας επί ακινήτων.
ix. Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, απαλλαγή από αυτές.
x. Εγγύηση υπέρ τρίτων με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.
xi. Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και θυρίδων και λύση μισθώσεων.
γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει περαιτέρω το δικαίωμα σε καθένα από τους προαναφερθέντες Ευστάθιο Εμμανουηλίδη και Απόστολο Αποστολόπουλο, ενεργώντας καθένας μόνος και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την κρίση τους, για την ενάσκηση συγκεκριμένων, από τις κατά τα άνω (υπό α και β), εξουσιών τους καθώς και να ανακαλούν οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.
Η διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει το πρακτικό αυτό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7600 / 27/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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