Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 08/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 782946

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **04/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚΝΟ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3589001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1135558** η από 12/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1135559** το από 12/09/2016 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. **ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΠΑΝΤΕΛΗ** που κατοικεί στην ΓΛΥΦΑΔΑ , Δ/νση ΔΕΛΦΩΝ 109, με ΑΔΤ: ΑΚ840259 και ΑΦΜ: 021802138 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΚΑΠΕΛΕΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ , Δ/νση ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 38, με ΑΔΤ: Τ176114 και ΑΦΜ: 042287094 ως **Μέλος.**
3. **ΚΟΥΤΙΓΕΛ ΙΣΧΑΚ** του **ΜΟΥΙΖ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ , Δ/νση ΒΙΤΣΙ 1 , με ΑΔΤ: ΑΚ121648 και ΑΦΜ: 043217502 ως **Μέλος.**
4. **ΤΡΕΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ , Δ/νση ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 62 , με ΑΔΤ: ΑΝ005716 και ΑΦΜ: 056879744 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί στον Χρήστο Στάθη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό ή για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται συλλογική απόφαση, ήτοι να: α) Αποφασίζει κάθε πράξη η οποία αφορά την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και τις εν γένει επιδιώξεις του σκοπού της. β) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ειδικότερα προβαίνει εις τις ακόλουθες πράξεις, αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Να καταθέτει το υπό των μετόχων καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο σε Τράπεζα, να αναλαμβάνει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές γραμμάτιά σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές.

Να συνάπτει μετά τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων δανειακές συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου

προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων).

Να παρέχει εμπράγματων ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον κάθε φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές επ' εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύνει τέτοιες συμβάσεις κ.λ.π.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί στα μέλη του Δ.Σ. Αλεξάνδρα Καπελετζή και Ισχάκ Κουτιγέλ το δικαίωμα, όπως από κοινού ή χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία διενεργούν πληρωμές και εισπράξεις έναντι οιουδήποτε τρίτου, για οιοδήποτε ποσό και αιτία, συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίας και Φορολογικής Αρχής, καθώς και να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, πληρωμές και εισπράξεις με κάθε πρόσωπο που συναλλάσσεται με την εταιρία, να κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, ανεξαρτήτως ποσού και να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν κάθε είδους αξιόγραφα.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Τα Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί στον Χρήστο Στάθη Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον πάσης φύσεως δικαστηρίων και εισαγγελικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών ή Διαιτητικών, ως και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Διοικητικής ή Δημοτικής Αρχής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3830 - 28/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΤΕΚΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 22^{Α} , ΧΑΛΑΝΔΡΙ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, Αγ. Παρασκευή.