ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,13/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:1015405

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΖΕΜΑΚΟ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6479701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59213/03/Β/05/37):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1217399** η από 20/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1217400** το από 20/09/2017 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. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος του Σπυρίδωνος, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών (Απόλλωνος 1), με Α.Δ.Τ.: Χ 080172/2002 Α.Τ. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ.: 020866671 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΜΑΛΕΑΣ Ιωάννης του Γρηγορίου , επιχειρηματίας, γεννημένος στη Λεύκη Καβάλας το έτος 1949, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Κυβέλης 2), με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 508224/19-11-2015 Α.Τ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 014638485 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Σύμβουλος**
3. ΚΛΑΨΗΣ Χαράλαμπος του Αντωνίου, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα την 22 Αυγούστου το έτος 1951 κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής (Μπουμπουλίνας 9), με Α.Δ.Τ.: Κ 181860 / 19-03-1977 ΚΘ' Παρ. Ασφάλειας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 016297018 ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, **Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/09/2022

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, το Σώμα έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις
1. Αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ευθύμιο Σ. Πολιτόπουλο την άσκηση όλων αδιακρίτως των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται, με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού, συλλογική ενέργεια. Επομένως η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και αποκτά δικαιώματα και αξιώσεις στις συναλλαγές της με τρίτους εκπροσωπούμενη από τον Ευθύμιο Σ. Πολιτόπουλο, ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου , να χορηγήσει δικαίωμα υπογραφής στον κ. ΜΑΛΕΑ Ιωάννη του Γρηγορίου ,μέλος του Δ.Σ.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, με απόφασή του, να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 6703-05/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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