Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,10/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1064591

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Κ. ΤΖΑΝΟΣ - Εισαγωγές - Εξαγωγές – Παραγωγή και Εμπορία Υδραυλικών - Μονωτικών και Ειδών Υγιεινής – Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **10/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Κ. ΤΖΑΝΟΣ - Εισαγωγές - Εξαγωγές – Παραγωγή και Εμπορία Υδραυλικών - Μονωτικών και Ειδών Υγιεινής – Ανώνυμη Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5048301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53334/01ΑΤ/Β/02/402(03)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1246990** η από 29/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1246991** το από 30/09/2017 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. ΤΖΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης – Ιδιωτική Υπάλληλος , γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1988, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής , οδός τέρμα Μίχα 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 513245/21-07-2006 του Τ.Α. Αχαρνών , Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 148308705, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνίδα υπήκοος, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΤΖΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου και της Τριάδας –Έμπορος, γεννημένη στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1962, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός τέρμα Μίχα 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 725947/02-07-2013 του Τ.Α. Αχαρνών, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 121601288, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Ελληνίδα υπήκοος , **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. ΤΖΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης – Ιδιωτική Υπάλληλος , γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1985, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής , οδός τέρμα Μίχα 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 540511/03-02-2016 του Τ.Α. Αχαρνών , Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 132634111, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/09/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Δ.Σ. παρέχει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κυρία ΤΖΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου , όπως ενασκεί από σήμερα και μέχρι το τέλος της θητείας του νέου Δ.Σ., κατά την απόλυτον κρίσιν της, τις αναφερόμενες στο Καταστατικό αρμοδιότητες του Δ.Σ., να δεσμεύει μόνη της την εταιρεία έναντι παντός τρίτου δια μόνης της υπογραφής της τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ειδικότερα:

1. Στην ανωτέρω παρέχεται η εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα όπως εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών, Ταμείου Δανείων και Παρακαταθηκών, Ταχυδρομείων, Δ.Ε.Η. και εν γένει παντός Οργανισμού και Επιμελητηρίων, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια, συναλλαγματικές, εκδίδει επιταγές πάσης φύσεως, πιστωτικούς τίτλους και φορτωτικών εγγραφών, εισπράττει χρήματα παρά των πελατών, Τραπεζών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων, να συνάπτει μετά των Τραπεζών συμβάσεις παντός είδους δανείων και εγγυητικών επιστολών, να παρέχει ασφάλεια εμπράγματο προς εξασφάλιση απαιτήσεων εκ μέρους τρίτων επί κινητών και ακινήτων.
2. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας ως πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής ή Επαγγελματικής αρχής. Διορίζει δικηγόρους, πληρεξούσιους, αναθέτει, εξουσιοδοτεί σε ένα από τα μέλη της Εταιρείας ή υπάλληλο αυτής. Ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, καταργεί δίκες και συνάπτει συμβιβασμούς.
3. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, μισθεί, εκμισθεί, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει κινητά και ακίνητα, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και ορίζει αρμοδιότητες και αμοιβές αυτών.
4. Συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων. Διενεργεί πάσα πράξη και λαμβάνει πάσα απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας.
Οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβούλου ΤΖΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑΣ του Κωνσταντίνου, αναφέρονται απλώς και ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, δεσμευομένης της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής της τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζεται ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένου κωλύματός του, αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή της Αντιπροέδρου κυρίας ΤΖΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19674/17 / 31/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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