

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382244

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 17/11/2017

Αρ. Πρωτ.: 856026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TELEFON CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΕΛΕΦΟΝ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.Β.Ε.)**».

Την **17/11/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (**Γ.Ε.ΜΗ.**), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TELEFON CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΕΛΕΦΟΝ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.Β.Ε.)**», τον διακριτικό τίτλο «**TELEFON CLUB**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2529901000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 38234/001/Β/97/0279**):

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1252874** η από **30/06/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1252875** το από **30/06/2017** 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:

1. Βουτσά Ειρήνη του **Χρήστου**, κάτοικος Ιλισίων, οδός Πεισάνδρου 5, με Α.Δ.Τ. Δ239432 και Α.Φ.Μ. 046949927 (Δ.Ο.Υ. Βόνιτσας), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Χρονόπουλος Στέφανος του **Ιωάννη**, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ψηλορείτη 149, με Α.Δ.Τ. ΑΚ611045 και Α.Φ.Μ. 034396305 (Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Πολύζος Λάμπρος του **Ιωάννη**, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Αγανίπτης 4, με Α.Δ.Τ. Σ021823 και Α.Φ.Μ. 042936191 (Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου), ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο, τον Αντιπρόεδρο και τον Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτών για όλες τις συναλλαγές της εταιρείας. Ειδικά για τις οικονομικές συναλλαγές αυτής διασαφηνίστηκαν τα εξής:

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος μόνο αυτοί αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας και ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις.

Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα και οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει έμπρακτη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και

ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει αυτές τις μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 15936 – 09/11/2017).



Κοινοποίηση:

1. TELEFON CLUB

Πεισάνδρου 5, 15771, Ζωφράφου, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής,

ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, 10654, Αθήνα.

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