ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1051138

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1311901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29084/01ΑΤ/Β/93/2076):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1255321** η από 22/09/2017 εξ αναβολής απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1255322** το από 22/09/2017 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.Σταθόπουλος Κων/νος του Άγγελου με ΑΔΤ ΑΕ 075108/07 ΤΑ Πεντέλης και ΑΦΜ **024100908**, Φυσικός, γεννημένος στον Κάλανο Αχαΐας το 1952, κάτοικος Ν. Πεντέλης, οδός Φίλωνος 20 και Έλληνας υπήκοος. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ηλιοπούλου Χαρίκλεια του Αλεξάνδρου με ΑΔΤ ΑΜ 129949/15 ΤΑ Πεντέλης και ΑΦΜ **033881823**, Πτυχιούχος Παντείου, γεννημένη το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Φίλωνος 20 και 'Ελληνίδα υπήκοος. **Αντιπρόεδρος**
3. Εμμανουήλ Φραδέλος του Ηλία με ΑΔΤ ΑΜ 620529/16 ΤΑ Αρτέμιδος και ΑΦΜ **079102536,** γεννημένος στην Αθήνα Αττικής κάτοικος Αρτέμιδας Αττικής, οδός Σόλωνος 9 και Έλληνας υπήκοος. **Σύμβουλος.**
4. Σταθόπουλος Άγγελος του Κων/νου με ΑΔΤ ΑΚ 702418/13 ΤΑ Πεντέλης και ΑΦΜ **063729074**, Φοιτητής, γεννημένος το 1993 στην Αθήνα, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Φίλωνος 20 και Έλληνας υπήκοος. **Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/09/2022 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Δ.Σ. αποφασίζει και αναθέτει καθ' όλη την διάρκεια της θητείας του, την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταθόπουλο Κωνσταντίνο, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.
Ειδικώτερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση αποφασίζει την συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας εις διαγωνισμούς του Δημοσίου παντός φυσικού ή νομικού προσώπου επί θεμάτων αναγομένων εις τους σκοπούς και τις δραστηριότητες αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων εις την ημεδαπή και αλλοδαπή. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές αυτών. Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα προς προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
Αποφασίζει περί της κτήσεως και της εγγραφής υπέρ της εταιρείας και συστάσεως εις βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως, περί εξαλείψεως αυτών και παραιτήσεως προνομίων, υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος επί αξιώσεων της εταιρείας, περί συστάσεως ή αποκτήσεως ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάσης φύσεως περί εκχωρήσεως της σειράς υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων περί επιβολής και άρσεως κατάσχεσης ακινήτων και κινητών της εταιρείας επί συναλλαγών προς τον εταιρικό σκοπό.
Καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και πάντα τα αναφερόμενα εις τα, εξωτερικά αυτής σχέσης, θέματα.
Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία, τις αποζημιώσεις αυτών.
Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία, πάση πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π) και συναρμολογεί υποχρεώσεις εν ονόματι της εταιρείας.

Ενεργεί πάσα πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων, εισπράξεις, απαιτήσεις ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων επί αντάλλαγμα, καθώς και πάσα πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζειτους όρους αυτών.
Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπίας του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει περί της συνάψεως πάσης φύσεως συμβάσεων μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή εν συνεργασία ή συνεταιρισμό μετά τρίτων και περί των όρων τούτων και συνολογεί υποχρεώσεις εν ονόματι της εταιρείας, περί αποδοχής πάσης παραιτήσεως από παντός δικαιώματος και προνομίου και των όρων αυτών εις τα μετά του δημοσίου και ιδιωτών σχέσεως αυτής. Αγοράζει και πουλά για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Φορολογικών και πάσης άλλης κατηγορίας δικαστηρίων περιλαμβανομένων και του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου ως και ενώπιον πάσης δικαστικής αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής ως και προ των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών δια του προέδρου αυτού ή του ειδικού εξουσιοδοτημένου συμβούλου, όστις επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επί την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους εν γένει.
Αποδέχεται αποφάσεις ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί τας δίκας, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί πάσα πράξη προς προστασί και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
Αποφασίζει περί της κατάθεσης μηνύσεων και της άσκησης και παραίτησης εγκλήσεων και περί της παραστάσεως της εταιρείας ως πολιτική ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους Πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τούτων. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας μετά παντός τρίτου, ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού νομικού προσώπου ή άλλης εταιρείας ως και τη συμμετοχή εις τη σύσταση νέας μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει εις τη νέα εταιρεία εκπροσώπους αυτής.
Ενεργεί πάσα πράξη αναγομένη εις την εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως νόμων, καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κ.λ.π.
Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρηση αυτών και γενικώς διενεργεί όλες τις προβλεπόμενες από το άρθρο 20 του καταστατικού ενέργειες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18099/17 / 13/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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