ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,22/02/2018
Αριθ. Πρωτ.:1138278

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ.**

Την **22/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6960301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60534/001/Β/06/0209):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1334312** η από 08/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1334313** το από 08/09/2017 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. Wayne Woo του Sik Jan Anthony, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, οδός Cadogan Gardens 49, London SW3 2TH, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1979 με ΑΦΜ 149469941, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού με αριθμό Βρετανικού διαβατηρίου 300761859 που εκδόθηκε την 16.08.2001, **Πρόεδρος**,
2. Σπυρίδων Παπαδημητρίου του Λάμπρου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα Λιβαδειάς το 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Οιχαλίας αριθμ. 10, κάτοχος του ΑΔΤ Χ624559/10.03.2004 του Π.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 016641215,. ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. Λάμπρος Παπαδημητρίου του Σπυρίδωνος, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, κάτοικος Χολαργού, οδός Σαλαμίνας αριθμ. 2, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 608486 του Τ.Α., Κυψέλης, με ΑΦΜ 078210408, ΔΟΥ Χολαργού, **Αντιπρόεδρος,**
4. Ματθαίος Τζιαμούρτας του Ζήση, Fund Manager, που γεννήθηκε στο Μάρκο Καρδίτσας το 1964, κάτοικος Αιματόριζας Καλυβίων Αττικής κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 783230 του Α. Τ. Παλαμά, με ΑΦΜ 065570289, ΔΟΥ Κορωπίου, **Μέλος,**
5. Alexander David Dominey του Keith Knowes και της Sarah Lydia Dominey, γεννηθείς στις 6.11.1973 στο Warley Ηνωμένου Βασιλείου, με ΑΦΜ 165512646, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοχος του υπ' αρ. 517014620 βρετανικού, διαβατηρίου, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, οδός White Friars 22, Hastings, TN343JY, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/09/2022.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σε οποιαδήποτε δύο μέλη του την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες αυτού που προκύπτουν στο καταστατικό και το νόμο.
Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρία απαιτείται να ενεργούν οι ανωτέρω από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα σε οποιαδήποτε δύο μέλη του, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρία ενεργούντες από κοινού.
Ενδεικτικά τα ανωτέρω οριζόμενα πρόσωπα μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν και να αποδέχονται συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν επιταγές και φορτωτικές, να συμβάλλονται με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά να προβαίνουν σε κάθε πράξη που έχει σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας μέχρι του ποσού των € 100.000.
Για οποιαδήποτε συναλλαγή άνω του ποσού των € 100.000 απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2062 / 08/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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