



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 3/9/2018

Αθήνα, 18/07/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1200630

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103616464

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**» και το διακριτικό τίτλο **Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Α.Ε.**.

Την **18/07/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**», τον διακριτικό τίτλο «**Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1009401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25817/01/Β/92/90):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1426294** η από 26/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1426295** το από 26/06/2018 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 :

ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΦΑΒΙΕΡΟΥ 10, ΤΚ 10438 με ΑΔΤ: Τ512071 και ΑΦΜ: 004384450 (ΔΟΥ: ΚΒ'ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΠΑΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΑΙΟΥ 18-20, ΤΚ 11524 με ΑΔΤ: Μ073071 και ΑΦΜ: 117411411 (ΔΟΥ: ΚΑ'ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ 16, ΤΚ 11473 με ΑΔΤ: Ι009805 και ΑΦΜ: 019643343 (ΔΟΥ: Γ'ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΕΒΡΟΥ 24, ΤΚ 11527 με ΑΔΤ: C318857 και ΑΦΜ: 065938549 (ΔΟΥ: ΙΒ'ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε παμψηφεί όπως προς διευκόλυνση των συναλλαγών της Εταιρείας με τους τρίτους εξουσιοδοτεί τον Δ/ντα Σύμβουλο και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Τυροβολά όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της ,την εκπροσωπεί νόμιμα ενώπιον κάθε δικαστηρίου φατικής ή άλλης αρχής και γενικά την δεσμεύει έγκυρα.

Ειδικότερα αποφασίζει παμψηφεί εις τον άνω Δ/να Σύμβουλο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντος μεμονωμένα ,παρέχονται δια του παρόντος και εκχωρούνται πληρεξουσιότητες, εξουσιοδοτήσεις και εντολές ήτοι να δέχεται και να δίδει δια της Εταιρείας τους επιβαλλόμενους όρκους και συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους ,αποκτά ή εκποιεί ακίνητα και κινητά , ενεχυριάζει ή παραχωρεί επ'αυτών υποθήκη ή προσημείωση ,ή ενοχικά δικαιώματα , μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ως επίσης και επιταγές και ενεργεί πάσης φύσεως μεταβιβάσεις παρέχει εγγυήσεις υπέρ οιοδήποτε τρίτου μεθ'ον συμβάλλεται προς επένδυση του εταιρικού σκοπού.

Ειδικότερα και κατ'ενδεικτική απαρίθμηση εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού προβαίνει:α)Είσπραξη χρημάτων εξόφλησης επιταγών β) Ανάλυση χρημάτων , χρηματοογράφων ,μερισματοποδείξεων ,τοκομεριδίων γ)Έκδοση οπισθογράφησης επιταγών,δ) Έκδοση αποδοχή οπισθογράφησης ,προεξόφληση συναλλαγματικών , γραμματίων εις διαταγή ,ε)Παραλαβή φορτωτικών μετ'εγγυίου προκαταβολής , στ) Άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, ζ) Είσπραξη φορτωτικών μετ'εγγυίου προκαταβολή ,η) υμβάσεις δανείων και πιστώσεων ,θ) Παροχή εμπράγματος ασφάλειας και κινητών ,ανάληψη των εις ενέχυρο δοθέντων ,ι)Λήψη δανείου και χρήση πιστώσεων ,ια) Παροχή εμπράγματος ασφαλείας επί ακινήτων ,ιβ)Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας απαλλαγή εξ'αυτών ,ιγ) Εγγύηση υπέρ τρίτων ,ιδ) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων ,ιε)Μίσθωση και χρήση

χρηματοκιβωτίου και λύση μίσθωσης ,στ) δανείζει δανείζεται με οιοσδήποτε όρους , ιζ)παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα ,διορίζει δικηγόρους και παρέχει σ'αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα ,αποφασίζει την έγερση ή κατάργηση δικών της ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών ,την συνομολόγηση συμβιβασμού αποφασίζει τη λήψη εξάλειψη ,άρση ή περιορισμό υποθηκών ,προσημειώσεων ή κατασχέσεων.Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας ή αποδέχεται εκχωρούμενες σ'αυτή απαιτήσεις .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10918 / 03/07/2018).



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



Αθήνα, 18/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1200630

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**» και το διακριτικό τίτλο **Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Α.Ε.**.

Την **18/07/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**», τον διακριτικό τίτλο «**Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1009401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25817/01/Β/92/90):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1426294** η από 26/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1426295** το από 26/06/2018 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 :

ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΦΑΒΙΕΡΟΥ 10, ΤΚ 10438 με ΑΔΤ: Τ512071 και ΑΦΜ: 004384450 (ΔΟΥ: ΚΒ'ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΠΑΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΑΙΟΥ 18-20, ΤΚ 11524 με ΑΔΤ: Μ073071 και ΑΦΜ: 117411411 (ΔΟΥ: ΚΑ'ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ 16, ΤΚ 11473 με ΑΔΤ: Ι009805 και ΑΦΜ: 019643343 (ΔΟΥ: Γ'ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΕΒΡΟΥ 24, ΤΚ 11527 με ΑΔΤ: C318857 και ΑΦΜ: 065938549 (ΔΟΥ: ΙΒ'ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Ειδικότερα αποφασίζει παμψηφεί εις τον άνω Δ/να Σύμβουλο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντος μεμονωμένα ,παρέχονται δια του παρόντος και εκχωρούνται πληρεξουσιότητες, εξουσιοδοτήσεις και εντολές ήτοι να δέχεται και να δίδει δια της Εταιρείας τους επιβαλλόμενους όρκους και συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους ,αποκτά ή εκποιεί ακίνητα και κινητά , ενεχυριάζει ή παραχωρεί επ'αυτών υποθήκη ή προσημείωση ,ή ενοχικά δικαιώματα , μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ως επίσης και επιταγές και ενεργεί πάσης φύσεως μεταβιβάσεις ,παρέχει εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου μεθ'ον συμβάλλεται προς επένδυση του εταιρικού σκοπού.

Ειδικότερα και κατ'ενδεικτική απαρίθμηση εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού προβαίνει:α)Είσπραξη χρημάτων εξόφλησης επιταγών β)Ανάληψη χρημάτων , χρηματογράφων ,μερισματοποδείξεων ,τοκομεριδίων γ)Εκδοση οπισθογράφησης επιταγών,δ)Εκδοση αποδοχή οπισθογράφησης ,προεξόφληση συναλλαγματικών , γραμματίων εις διαταγή ,ε)Παραλαβή φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής , στ)Άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων,ζ)Είσπραξη φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολή ,η)Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων ,θ)Παροχή εμπράγματος ασφάλειας και κινητών ,ανάληψη των εις ενέχυρο δοθέντων ,ι)Λήψη δανείου και χρήση πιστώσεων ,ια)Παροχή εμπράγματος ασφαλείας επί ακινήτων ,ιβ)Εκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας απαλλαγή εξ'αυτών ,ιγ)Εγγύηση υπέρ τρίτων ,ιδ) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων ,ιε)Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίου και λύση μίσθωσης ,στ) δανείζει δανίζεται με οιουσδήποτε όρους , ιζ)παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα ,διορίζει δικηγόρους και παρέχει σ'αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα ,αποφασίζει την έγερση ή κατάργηση δικών της ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών ,την συνομολόγηση συμβιβασμού αποφασίζει τη

λήψη εξάλειψη ,άρση ή περιορισμό υποθηκών ,προσημειώσεων ή κατασχέσεων.Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας ή αποδέχεται εκχωρούμενες σ' αυτή απαιτήσεις .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10918 / 03/07/2018).



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