

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

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 07/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1264355

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Α.Ε.»**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **07/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007480901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1464403**, η από **17/08/2018** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1464404**, το από **17/08/2018** 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:

1. Συγγενιώτης Χαράλαμπος του Αχιλλέα, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Αίαντος 82, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 003587 Α.Δ.Τ., ΑΦΜ: 032931175 - Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δευθύνων Σύμβουλος.**

2. Παπαχριστόπουλος Άγγελος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Μνησικλέους 8, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ 881166 Α.Δ.Τ., ΑΦΜ: 049327070 - Δ.Ο.Υ. Ξυλοκάστρου, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. Παπαχριστόπουλος Κωνσταντίνος του Άγγελου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ξυλοκάστρου, οδός Κ. Τσαλδάρη 69, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 898279 Α.Δ.Τ., ΑΦΜ: 023128237 - Δ.Ο.Υ. Ξυλοκάστρου, **Μέλος του Δ.Σ.**

4. Συγγενιώτης Αχιλλέας του Χαραλάμπους, συνταξιούχος, κάτοικος Ιλίου, στην οδό Μανάκη 18-20, κατόχος του υπ' αριθ. ΑΕ 989271/16-07-2007 Α.Δ.Τ. Χαλκίδας, ΑΦΜ 008420062 - Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Μέλος του Δ.Σ.**

5. Νικολαΐδου Μαρία του Αλκιβιάδη, Λογίστρια, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Αίαντος 82, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 209645 Α.Δ.Τ., ΑΦΜ: 055220349 - Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **διετής**, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την τριετία.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εκπροσώπηση και την συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας, με αποκλειστική εξαίρεση κάθε θέμα το οποίο κατά το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ., οπότε απαιτείται ειδική απόφασή του, στον **Πρόεδρο & Διευθ. Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, Fax: 210 3616 464, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr**

Συγγενιώτη και στον **Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Άγγελο Παπαχριστόπουλο**, οι οποίοι χωριστά, παράλληλα και ανεξάρτητα με μόνη την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ο καθένας μεμονωμένα, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο θα δεσμεύει ο καθένας χωριστά και θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και πάσης αρχής.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στον **Πρόεδρο του κ. Χαράλαμπο Συγγενιώτη** ή στον **Αντιπρόεδρο του κ. Άγγελο Παπαχριστόπουλο** την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να επικυρώνουν δια της υπογραφής τους, ο καθένας χωριστά, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:5873 - 07/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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