



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 12/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1388128

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.)**» και το διακριτικό τίτλο «**Telefon Club**».

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

Την **12/11/2018** καταχωρίσθηκαν 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 **002529901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1561024**, η από **10/09/2018** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1561025**, το από **10/09/2018** 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. Βουτσά Ειρήνη** του Χρήστου, κάτοικος Ιλισίων, οδός Πεισάνδρου 5, με ΑΔΤ Δ 239432 και ΑΦΜ 046949927, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
- 2. Τριγιάζης Παναγιώτης** του Αγησιλάου, κάτοικος Βύρωνα, οδός Κανάρη 10-12, με ΑΔΤ Π 659088 και ΑΦΜ 026994298, **Αντιπρόεδρος**.
- 3. Χρονόπουλος Στέφανος** του Ιωάννη, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ψηλορείτη 149, με ΑΔΤ ΑΚ 611045 και ΑΦΜ 034396305, **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **10/09/2023**.

γ) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στο πρόεδρο τον διευθύνοντα σύμβουλο 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 και ο διευθύνων σύμβουλος 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 ενέχυρου 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:19226/18 - 30/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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