Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1345968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3952701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47065/01ΑΤ/Β/00/002(2007)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1623899** η από 06/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1623900** το από 07/09/2018 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. Ελένη Ν. Παπανδρέου του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, Ρόδων 27 επάγγελμα επιχειρηματίας γεννηθείς την 17/04/1962, με Δ.Α.Τ. ΑΒ 666275/2007, Α.Φ.Μ. 023026257 και Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
2**. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους** επάγγελμα επιχειρηματίας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ 25, γεννηθείσα στην Αθήνα 1954, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΙ 615523 , Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 106995191 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης , **Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
3. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ψυχικού επάγγελμα Επιχειρηματίας, γεννηθείσα την 6/7/67 στην Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Σ 059041, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 043164798 και Δ.Ο.Υ., **Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
4. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου επάγγελμα επιχειρηματίας κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας αριθ. 4, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν 161703 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 31-08-1987 από το Λ΄ Τ. Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 040118242, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Διευθύνων Σύμβουλος**
5. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φιλοθέης, Αγίας Φιλοθέης 19 επάγγελμα επιχειρηματίας, γεννηθείς την 20/7/46, στο Παλαιό Φάληρο, Πειραιά, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Ν 318959 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης με ΑΦΜ 007203322 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
6. Αριστοτέλης Άννινος του Γεωργίου κάτοικος Ν. Σμύρνης, επάγγελμα Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς την 15/2/62 στη Ν. Σμύρνη, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Ρ 653924 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Σμύρνης με ΑΦΜ 044093930 και Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
7. Ιωακείμ Διονύσιος του Σπυρίδωνος κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Πελοποννήσου αρ. 46Α, επάγγελμα Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς την 11/3/1946 στο Βουτυρον Ευρυτανίας, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Μ 309812 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παπάγου με ΑΦΜ 009836250 και Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
8. Άννα Πενθερουδάκη του Νικολάου, κάτοικος Αρτάκης 58, Νέα Σμύρνη, επάγγελμα Επιχειρηματίας, γεννηθείς την 25/9/1986 στην Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΜ 512047/2015 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης Αθηνών με ΑΦΜ 156102371 και Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

9. Δημήτριος Παπανικολάου του Ηλία, επάγγελμα ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Παλλήνης Αττικής οδός Θαλή αρ. 41 με Δ.Α.Τ. ΑΚ 540072/23-4-2012, ΑΦΜ 020880561, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/09/2020

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, ομόφωνα αποφάσισε ότι όταν από το Νόμο δεν απαιτείται υποχρεωτικώς συλλογική ενέργεια, και επιφυλασσόμενης ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, η Εταιρία εκπροσωπείται ως ακολούθως:

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απεριόριστα για κάθε σύμβαση και συναλλαγή της Εταιρίας με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, με κάθε Τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφοντες από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία, υπό την προϋπόθεση ότι η μία εκ των δύο υπογραφών θα είναι οπωσδήποτε ενός μέλους της Ομάδας Α και η δεύτερη υπογραφή θα είναι είτε του άλλου μέλους της Ομάδας Α είτε ενός μέλους της Ομάδας Β.

- Ως μέλη της Ομάδας Α ορίζονται η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ελένη Ν. Παπανδρέου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης.
- Ως μέλη της Ομάδας Β ορίζονται οι δύο Αντιπρόεδροι κ.κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη και Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου.

Κατ΄ ενδεικτική απαρίθμηση, η ανωτέρω εξουσιοδότηση περιλαμβάνει το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρίας για κάθε οικονομική της δοσοληψία, και ειδικότερα για την ανάληψη χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρίας, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, σύναψη συμβάσεων δανείου, πίστωσης με ανοιχτό λογαριασμό (και αύξησης υφισταμένων πιστώσεων), έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ και προς οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

2. Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής της ως άνω εξουσιοδότησης, το ΔΣ παρέχει εξουσία για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κτλ) και ενώπιον των Αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών χωριστά στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ελένη Παπανδρέου ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της Εταιρίας ή άλλο τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτηθεί για τη διενέργεια συγκεκριμένης εκάστοτε πράξης από την Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ελένη Ν. Παπανδρέου ή ο αναπληρωτής του δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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