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

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,14/03/2019
Αριθ. Πρωτ.:1524535

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ Α.Ε.**

Την **12/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΛΕΤΡΑΝΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3879001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1694515** η από 07/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1694516** το από 07/03/2019 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. **Στεργιοπούλου Γλυκερία** με ΑΦΜ 054648473, ΑΔΤ ΑΕ 075550, διεύθυνση Παπαφλέσσα 30- Π.Πεντέλη, ως **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.**
2. **Λιούλιας Αχιλλέας** με ΑΦΜ 021669292, ΑΔΤ ΑΕ 075651, διεύθυνση Παπαφλέσσα 30- Π. Πεντέλη, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. **Βενέτη Αναστασία** με ΑΦΜ 074418253, ΑΔΤ ΑΒ 252843, διεύθυνση Σισμανογλείου 12- Βριλήσσια, ως **Μέλος του Δ.Σ.**
4. **Λιούλιας Γεώργιος** με ΑΦΜ 102912859, ΑΔΤ ΑΝ 546095, διεύθυνση Λήμνου 30 – Μελίσσια, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και λήγει την 30/06/2024.

γ) <u>Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της εταιρείας.</u>

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Στεργιοπούλου Γλυκερία ανέπτυξε τους λόγους που επιβάλλουν την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε μέλη ή και σε μη μέλη του.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και των δικαιωμάτων του στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/ντα Σύμβουλο κα. Στεργιοπούλου Γλυκερία, η οποία θα εκπροσωπεί πλήρως την εταιρεία σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ,σε άπασες τις συναλλαγές (Τράπεζες, Δημόσιο, Τρίτους, Οργανισμούς, κλπ).



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