

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, 29/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 10331

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **006702001000**.

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

Την 28/05/2019 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1751985**, το από 29/06/2014 **Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από 30/06/2014 **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **006702001000**, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 77, ΤΚ: 11474, Αθήνα), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την παραίτηση του κου Γαβριήλ Φυκούρα του Παναγιώτη (ΑΦΜ: 033549709 - ΔΟΥ: Π' Αθηνών) από την θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Σύμβουλου, της εταιρείας και εξέλεξε σε αντικατάστασή του, κατόπιν εκλογή της, από την ΓΣ 29/06/2014, την κα Μαρία Καλογερά του Δημητρίου (ΑΦΜ: 036757356 - ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου), για το υπόλοιπο της 5ετής θητείας αυτού (ήτοι μέχρι τις 29/06/2018), και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. ΣΒΟΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής το έτος 1964 και κατοικεί στα Μελίσσια - Αττικής, οδός Διός αριθμός 22, ΤΚ: 15127, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 733054/15-04-98 του Α.Τ. Πεύκης και με ΑΦΜ: 036713962 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννηθείς στο Παλαιό Φάληρο - Αττικής, το έτος 1960 και κατοικεί στα Μελίσσια Αττικής, οδός Διός αριθμός 22, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 666052/16-11-2010, του Τ.Α. Μελισσίων και με ΑΦΜ: 027667899 (ΔΟΥ: Π' Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, ηλεκτρολόγος μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1967 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο - Αττικής, οδός Εμμανουηλίδου αριθμός 3, κάτοχος του με ΑΔΤ: Μ 131186/01-06-1981 του ΛΔ' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών και με ΑΦΜ: 051527589 (ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

4. ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ, οδοντοτεχνίτης, γεννηθείς στην Αθήνα - Αττικής το έτος 1957 και κατοικεί στα Μελίσσια - Αττικής, οδός Καποδιστρίου αριθμός 6, ΤΚ: 15127, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 666962/29-07-2011 του Τ.Α. Μελισσίων και με ΑΦΜ: 025670233 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

5. ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΦΙΛΑΝΘΗΣ, συνταξιούχος, γεννηθείς στην Θαλάμης - Μεσσηνίας το έτος 1933 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Εμμανουηλίδου αριθμός 3, ΤΚ: 17564, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 192472/17-07-1996 του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου - Αττικής και με ΑΦΜ: 036757356 (ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας / Χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής / Ειδικές Περιπτώσεις Εκπροσώπησης και Υπογραφής για την Εταιρεία.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του – εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια – καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως κατωτέρω:

Α. Διορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας την κα. Ειρήνη Σβολάκου του Δημητρίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, η οποία δεσμεύει την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού, με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη με την εταιρική σφραγίδα, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πάσης φύσεως συναλλαγών της

με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, αρχή και οργανισμό, όπως τράπεζες, ΔΕΚΟ, φορολογικές αρχές, ασφαλιστικούς και εργατικούς φορείς, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και κάθε τρίτο, στα πλαίσια και για την προώθηση του εταιρικού σκοπού της.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. **Γαβριήλ Φυκούρα**, υπεύθυνο λογιστηρίου της Εταιρείας, να εκπροσωπεί και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για:

Β.1 την πληρωμή ανεξαρτήτως αξίας κάθε είδους υποχρέωσης που η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει, περιλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών και εξοφλητικών αποδείξεων, της μεταφοράς ποσών από τον λογαριασμό της Εταιρείας προς τους λογαριασμούς τρίτων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων και την ανάληψη μετρητών ανεξαρτήτως ποσού από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Β.2 την είσπραξη ανεξαρτήτως αξίας ποσών που αφείλονται στην Εταιρεία και την παροχή αποδείξεων πληρωμής προς πελάτες λόγω παράδοσης από αυτούς μετρητών ή/και επιταγών στο όνομα της Εταιρείας

Β.3 την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου να εισπραχθούν, είτε/και να κατατεθούν σε λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και την μεταβίβαση ποσών από ένα λογαριασμό σε άλλον λογαριασμό της Εταιρείας χωρίς περιορισμό ποσού.

Β.4 θέματα φορολογικά (Φορολογία Εισοδήματος, ΦΜΥ, ΦΠΑ) προς τις αρμόδιες οικονομικές και φορολογικές υπηρεσίες, όπως η ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, την υποβολή δηλώσεων προς αυτές και την πληρωμή ή εξόφληση υποχρεώσεων που πηγάζουν από τέτοιες δηλώσεις ανεξαρτήτως ποσού

Β.5 θέματα που αφορούν Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Ασφαλιστικά Ταμεία, την υποβολή δηλώσεων καθώς και για την πληρωμή ή εξόφληση υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις παραπάνω δηλώσεις.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. **Ιωάννη Καλογερά**, εμπορικό διευθυντή της Εταιρείας, να εκπροσωπεί και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για:

Γ.1 την πληρωμή ανεξαρτήτως αξίας κάθε είδους υποχρέωσης που η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει, περιλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών και εξοφλητικών αποδείξεων, της μεταφοράς ποσών από τον λογαριασμό της Εταιρείας προς τους λογαριασμούς τρίτων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων και την ανάληψη μετρητών ανεξαρτήτως ποσού από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Γ.2 την είσπραξη ανεξαρτήτως αξίας ποσών που αφείλονται στην Εταιρεία και την παροχή αποδείξεων πληρωμής προς πελάτες λόγω παράδοσης από αυτούς μετρητών ή/και επιταγών στο όνομα της Εταιρείας

Γ.3 την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου να εισπραχθούν, είτε/και να κατατεθούν σε λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και την μεταβίβαση ποσών από ένα λογαριασμό σε άλλον λογαριασμό της Εταιρείας χωρίς περιορισμό ποσού.

Γ.4 θέματα που αφορούν Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Ασφαλιστικά Ταμεία, την υποβολή δηλώσεων καθώς και για την πληρωμή ή εξόφληση υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις παραπάνω δηλώσεις.

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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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