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, **08/07/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1587997**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TTSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**TTSA Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007372001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TTSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**TTSA Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007372001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1786373**, η από **30/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1786374**, το από **30/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι τις **30/06/2024**, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2024, χωρίς όμως η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** και της **ΑΡΙΣΤΟΥΛΑΣ**, οικονομολόγος, κάτοικος Γαλατσίου - Αττικής, οδός Παπαφλέσσα Αριθ. 50, ΤΚ: 11146, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 561155/27-04-2010, του Α.Τ. Γαλατσίου - Αττικής και με ΑΦΜ: 018639830 (ΔΟΥ: Γαλατσίου), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** και της **ΔΑΝΑΗΣ**, Μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Ζαλοκώστα αριθ. 7, ΤΚ: 15452, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 049062/14-12-2005, του Α.Τ. Φιλοθέης και με ΑΦΜ: 054125441 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** και της **ΔΑΝΑΗΣ**, Μηχανικός, κάτοικος Πεντέλης, οδός Εφέσου αριθ. 3, ΤΚ: 15236, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 628576/16-05-2011, του Α.Τ. Πεντέλης και με ΑΦΜ: 053488579 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** και της **ΣΟΦΙΑΣ**, Μηχανικός, κάτοικος Πεντέλης, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 22, ΤΚ: 15239, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 209494/30-03-2000, του Α.Τ. Καλογρέζας και με ΑΦΜ: 076889612 (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** βάσει των **άρθρων 20** και **21** του **καταστατικού** αναθέτει στον **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνοντα σύμβουλο** κ. **Καλαμπόκη Παναγιώτη** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Το Νομικό Πρόσωπο γενικά εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε κάθε δικαστική, εξώδικη και εταιρική εν γένει δραστηριότητα από τον **ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του.

Ειδικότερα στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, να πραγματοποιεί πάσης φύσεως Εταιρική Δραστηριότητα, ιδίως να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών

επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για το λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, να εκπροσωπούν την Εταιρεία γενικά σε κάθε Δημόσια Αρχή, Φορολογική, Δικαστική κλπ.

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