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, **11/09/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1671936**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «**ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΑΧΗΕΑVΕΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007717001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΑΧΗΕΑVΕΝ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7717001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1848964**, η από **26/08/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1848965**, το από **26/08/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) που άρχεται την πρώτη ημέρα μετά την σήμερον (26/08/2019) και λήγει κατά την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου των, ήτοι έως την 10η - Σεπτεμβρίου - 2024 η οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι η απώτατη ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. **ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΗ**, Λογιστής, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής στις 18/12/1971, κάτοικος Δήμου Νέας Ιωνίας, οδός Αριστοτέλους αρ. 2 Καπανδρίτι, ΤΚ: 19014, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 580945 /29-04-2004, του Α.Τ. Νέας Ιωνίας και με ΑΦΜ: 038556401 (ΔΟΥ: Κηφισίας), ως **Πρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ**, λογιστής, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένος στην Άρτα στις 08/06/1974, κάτοικος Δήμου Ζωγράφου Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 50, ΤΚ: 15772, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 005048/21-04-2008, του Α.Τ. Πατησίων και με ΑΦΜ: 065815365 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΜΑΡΚΟΥ** και της **ΟΥΡΑΝΙΑΣ**, λογιστής, ελληνικής ιθαγένειας, γεννημένος στην Αθήνα στις 13/01/1969, κάτοικος Δήμου Πειραιά Αττικής, οδός Καλλέργη αρ. 208, ΤΚ: 18546, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 646470 /20-06-2009, του Α.Τ. Καμινίων Πειραιά και με ΑΦΜ: 038151250 (ΔΟΥ: Δ΄ Πειραιά), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομόφωνα, όπως η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι των Αρχών και παντός τρίτου με τις υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου Κουλογιάννης Κων/νου του Αντωνίου, του αντιπροέδρου Κων/νου Γραβιά του Δημητρίου και του μέλους Καρποδίνη Δημητρίου του Μάρκου, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή μεμονωμένα.

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