Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ /
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,03/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1806425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 01/10/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1898743** το από 27/09/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 7249601000 σύμφωνα με το οποίο:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής για το υπόλοιπο της θητείας του:

1. Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος του Νικολάου και της Ευαγγελίας που γεννήθηκε στο Βυζίκιο Τροπαίων Αρκαδίας, το έτος 1954 κάτοικος Ψυχικού οδός Αγ. Σοφίας αρ. 30, με ΑΔΤ ΑΝ074881/09.03.2017 Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΑΦΜ 031846770 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Νικόλαος Θεοδωρακόπουλος του Αλεξίου κα της Ελένης που γεννήθηκε στην Αθήνα κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Θράκης αρ. 58, με ΑΔΤ ΑΝ072370/05.04.2017 Τ.Α. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΑΦΜ:122206587, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Αγγελής Ηρακλής του Κωνσταντίνου και της Αλίκης, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Αθηναίων, οδός Βουρνάζου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΝ0290970/25.01.2017 Τ.Α. ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ με Α.Φ.Μ. 066985886 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Σε ό, τι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14 και 15 του καταστατικού της Εταιρείας, το Σώμα έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλο την άσκηση όλων αδιακρίτως των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται, με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού, συλλογική ενέργεια. Επομένως η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και αποκτά δικαιώματα και αξιώσεις στις συναλλαγές της με τρίτους εκπροσωπούμενη από τον Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλο, ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα , και εξουσιοδοτεί τον κ. Νικόλαο Α. Θεοδωρακόπουλο, να

προβαίνει κατ' εντολή του ΔΣ της εταιρείας σε οποιαδήποτε διοικητική πράξη ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής όπως σε Τράπεζες – Δ.Ο.Υ. – ΕΦΚΑ – Επιμελητήρια και κάθε άλλης υπηρεσίας.
Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, με απόφασή του, να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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