



Αθήνα, 13/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1958615

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΤΖΕΜΑΚΟ Α.Ε.**

Την **11/03/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΖΕΜΑΚΟ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6479701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59213/03/Β/05/37):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2103461**, η από 02/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2103462**, το από 02/03/2020 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:

ΜΑΛΕΑΣ Ανδρέας του Χρήστου, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Πεύκης, οδός Αγ. Παρασκευής αριθμός 17 ΤΚ 15121, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Χ 077171 / 21-11-2001 του Α.Τ. Πεύκης και με Α.Φ.Μ. 068446260, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

ΜΑΛΕΑΣ Ιωάννης του Γρηγορίου, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Λεύκη Καβάλας το έτος 1949, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κυβέλης αριθμός 2, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΜ 508224/19-11-2015 του Α.Τ. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. 014638485, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Σύμβουλος**.

ΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ Γεώργιος του Μιχαήλ, επιχειρηματίας, γεννημένος στον Πειραιά την 13 Μαΐου το έτος 1963 κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Αττικής αρ. 16, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 756100 που εκδόθηκε στις 19-08-2013 από το ΤΑ Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ 040210218 αρμοδιότητας ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ως **Σύμβουλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/03/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, το Σώμα έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Χ. Μαλέα 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 Ανδρέα Χρ. Μαλέα, ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου, να χορηγήσει δικαίωμα υπογραφής στον κ. ΜΑΛΕΑ Ιωάννη του Γρηγορίου, μέλος του Δ.Σ.

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 «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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