Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,14/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2006182

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.».**

Την **14/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001443001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2173388** η από **24/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2173389** το από **24/06/2020 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:

1. Πρόεδρος, εκλέγεται ο κ. **Κωνσταντίνος Μπενέκος του Γεωργίου**, Ομ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. & μεταπτυχ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων C.N.O.F. / Paris, France, κάτοικος Εκάλης Αττικής, λεωφ. Θησέως 77, Τ.Κ. 145 78, Α.Δ.Τ. ΑΚ 695863 / 27-06-2013 / Τ.Α. Κηφισιάς, **ΑΦΜ 006588385**, ΔΟΥ Κηφισιάς.

2. Αντιπρόεδρος, εκλέγεται ο κ. **Γεώργιος Μπενέκος του Κωνσταντίνου**, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π., κάτοικος Εκάλης Αττικής, λεωφ. Θησέως 77, Τ.Κ. 145 78, Α.Δ.Τ. ΑΚ 109836 / 11-11-2011**, ΑΦΜ 063994656**, ΔΟΥ Δ' Αθηνών**.**

3. Διευθύνων Σύμβουλος, εκλέγεται ο κ. **Φώτιος Μπενέκος του Κωνσταντίνου,** Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. - MSc. στις Επιστήμες των Αποφάσεων Οικον. Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πύρρου 17, ΤΚ 145 64, Α.Δ.Τ. ΑΚ 768274/ 08-10-2013 / Τ.Α. Κηφισιάς, **ΑΦΜ 065160123**, ΔΟΥ Δ' Αθηνών.

4. Μέλος, θα είναι η κ. **Όλγα Λίτου του Βασιλείου**, Πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Μεταπτ. Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση (Institut de Traducteurs, d'Interprètes et de Relations Internationales/ Strasbourg, France), κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Τάσου Ισαάκ 2, Τ.Κ. 151 25, Α.Δ.Τ. ΑΝ 119997 / 26.06.2017 /Τ.Α. Κηφισιάς, **ΑΦΜ 051694447**, ΔΟΥ Αμαρουσίου.

5. Μέλος, θα είναι ο κ. **Αναστάσιος Τάσκαρης του Κωνσταντίνου**, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π., κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Πλάτωνος 19Δ, Τ.Κ. 146 71, Α.Δ.Τ. Ξ 184050 / 6-3-1989 / Β' ΤΑ Αθηνών, **ΑΦΜ 046661237**, ΔΟΥ Στ' Αθηνών.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/07/2025.

γ) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Ι. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Κωνσταντίνος Μπενέκος:**
1. Εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
3. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και επικυρώνει τα Πρακτικά του Δ.Σ.
4. Εισηγείται θέματα στο Δ.Σ.
5. Εκπροσωπεί την εταιρεία για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11, παρ. 2 του Καταστατικού, ήτοι σε περιπτώσεις δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και έγκλησης και παραίτησης απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής.

ΙΙ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Γεώργιος Μπενέκος** αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. απόντα ή κωλυόμενο σε όλες τις παραπάνω αρμοδιότητές του.
ΙΙΙ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Φώτιος Μπενέκος:**
1. Εισηγείται θέματα στο Δ.Σ. και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ.
2. Είναι υπεύθυνος για το ταμείο της εταιρείας και έχει δικαίωμα για λογαριασμό της εταιρείας να εισπράττει και να πληρώνει χρήματα, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και προεξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και αξιόγραφα μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3. Δεσμεύει και εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εται¬ρική επωνυμία και συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσης μέχρι ποσού για κάθε μία πεντα¬κοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή ισοδυνάμου με αυτό σε νόμισμα άλλης χώρας. Πάνω από το ποσό αυτό αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Δ.Σ. της εταιρείας. Με τον όρο αυτό νοείται και η σύναψη δανείων και η έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, που αφορούν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.
4. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον τραπεζικών υπηρεσιών, δυνάμενος να κινεί απεριορίστως τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας προβαίνων σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων.
5. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, δυνάμενος να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό με κάθε είδους σχέση εργασίας και αμοιβή, να μισθώνει υπηρεσίες τρίτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών σε τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας, αποφασίζοντας και τις σχετικές αμοιβές.
6. Εκπροσωπεί την εταιρεία, αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. απόντες ή κωλυόμενους, για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11, παρ. 2 του Καταστατικού, ήτοι σε περιπτώσεις δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και έγκλησης και παραίτησης απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής.

IV. Ο Πρόεδρος κ. **Κωνσταντίνος Μπενέκος** και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Γεώργιος Μπενέκος,** εξουσιοδοτούνται από κοινού, υπογράφοντες και οι δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία, να αναπληρώνουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο στις ακόλουθες αρμοδιότητές του:
1. Στο να δεσμεύουν και εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία με τις δύο υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και να συνομολογούν συμβάσεις κάθε φύσης μέχρι ποσού για κάθε μία πεντα-κοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή ισοδυνάμου με αυτό σε νόμισμα άλλης χώρας. Πάνω από το ποσό αυτό αρμόδιο να αποφασίζει το Δ.Σ. είναι της εταιρείας. Με τον όρο αυτό νοείται και η σύναψη δανείων και η έκδοση

Εγγυητικών Επιστολών από Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, που αφορούν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.
2. Στο να εκπροσωπούν από κοινού νόμιμα την εταιρεία ενώπιον τραπεζικών υπηρεσιών, δυνάμενοι να κινούν απεριορίστως τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας προβαίνοντες σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων με τις δύο υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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