Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ /
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 15/07/2020
Αθήνα,24/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1996844

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.

Την 24/06/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2174395** το από 05/11/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΦΟΡΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 3952701000 (πρώην ΜΑΕ 47065/01ΑΤ/Β/00/002(2007)) σύμφωνα με το οποίο:

Το Δ.Σ. αποδέχτηκε την από 17.9.2019 επιστολή παραίτησης του κ. Διονύσιου Ιωακείμ, ανασυγκροτείται σε σώμα, ως εξής:

1. Ελένη Ν. Παπανδρέου του Νικολάου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, Ρόδων 27 επάγγελμα επιχειρηματίας γεννηθείς την 17/04/1962, με Δ.Α.Τ. ΑΒ 666275/2007, Α.Φ.Μ. 023026257 και Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους επάγγελμα επιχειρηματίας, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ 25, γεννηθείσα στην Αθήνα 1954, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΙ 615523 , Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 106995191 ΔΟΥ Νέας Σμύρνης , **Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
3. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ψυχικού επάγγελμα Επιχειρηματίας, γεννηθείσα την 6/7/67 στην Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Σ 059041, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 043164798 και Δ.Ο.Υ., **Β' Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου επάγγελμα επιχειρηματίας κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας αριθ. 4, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν 161703 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 31-08-1987 από το Λ΄ Τ. Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 040118242, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Διευθύνων Σύμβουλος**
5. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φιλοθέης, Αγίας Φιλοθέης 19 επάγγελμα επιχειρηματίας, γεννηθείς την 20/7/46, στο Παλαιό Φάληρο, Πειραιά, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Ν 318959 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης με ΑΦΜ 007203322 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Αριστοτέλης Άννινος του Γεωργίου κάτοικος Ν. Σμύρνης, επάγγελμα Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς την 15/2/62 στη Ν. Σμύρνη, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Ρ 653924 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Σμύρνης με ΑΦΜ 044093930 και Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Άννα Πενθερουδάκη του Νικολάου, κάτοικος Αρτάκης 58, Νέα Σμύρνη, επάγγελμα Επιχειρηματίας, γεννηθείς την 25/9/1986 στην Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΜ 512047/2015 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης Αθηνών με ΑΦΜ 156102371 και Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
8. Δημήτριος Παπανικολάου του Ηλία, επάγγελμα ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Παλλήνης Αττικής οδός Θαλή αρ. 41 με Δ.Α.Τ. ΑΚ 540072/23-4-2012, ΑΦΜ 020880561, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού είναι διετής έως την 6/9/2020 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τριετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

α. Η Εταιρία εκπροσωπείται, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται απεριόριστα για κάθε σύμβαση και συναλλαγή της Εταιρίας με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, με κάθε Τράπεζα και αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφοντες από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία, υπό την προϋπόθεση ότι η μία εκ των δύο υπογραφών θα είναι οπωσδήποτε ενός μέλους της Ομάδας Α και η δεύτερη υπογραφή θα είναι είτε του άλλου μέλους της Ομάδας Α είτε ενός μέλους της Ομάδας Β.

- Ως μέλη της Ομάδας Α ορίζονται η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ελένη Ν. Παπανδρέου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης.
- Ως μέλη της Ομάδας Β ορίζονται οι δύο Αντιπρόεδροι κ.κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη και Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου.

Κατ΄ ενδεικτική απαρίθμηση, η ανωτέρω εξουσιοδότηση περιλαμβάνει το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρίας για κάθε οικονομική της δοσοληψία, και ειδικότερα για την ανάληψη χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρίας, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, σύναψη συμβάσεων δανείου, πίστωσης με ανοιχτό λογαριασμό (και αύξησης υφισταμένων πιστώσεων), έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ και προς οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

β. Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής της ως άνω εξουσιοδότησης, το ΔΣ παρέχει εξουσία για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κτλ) και ενώπιον των Αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών χωριστά στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ελένη Παπανδρέου ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της Εταιρίας ή άλλο τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτηθεί για τη διενέργεια συγκεκριμένης εκάστοτε πράξης από την Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ελένη Ν. Παπανδρέου ή ο αναπληρωτής του δικαιούνται υπογράφοντας ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

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)»..**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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