

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα 23/7/2014
Αριθ. Πρωτ. : 138955/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 11655/18-7-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TELEFON CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΕΛΕΦΟΝ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.Β.Ε.)**» το διακριτικό τίτλο «**TELEFON CLUB**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002529901000, (η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 38234/001/Β/97/0279).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ** **Ανακοινώνει ότι:**

Την **03/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 227480**, το από **30/6/2012 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **30/6/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TELEFON CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΕΛΕΦΟΝ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.Β.Ε.)**», τον διακριτικό τίτλο «**TELEFON CLUB**» με **αριθμό ΓΕΜΗ: 002529901000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως **29/6/2017**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Βουτσά Ειρήνη του Χρήστου**, κάτοικος Αθηνών Ελ. Βενιζέλου 48 Βόνιτσα, ΑΔΤ Δ239432, ΑΦΜ 046949927 Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2. Χατζόγλου Μαρία του Τριαντάφυλλου**, κάτοικος Ιλισίων Πεισάνδρου 5, ΑΔΤ ΑΒ8336787, ΑΦΜ 078630833 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος**
- 3. Γιαννακόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου** κάτοικος Ξάνθης Παπαγγέλου 1, ΑΔΤ ΑΗ 406579 ΑΦΜ 043462937 Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και στον αντιπρόεδρο όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτών για όλες τις συναλλαγές της εταιρείας. Ειδικά για τις οικονομικές συναλλαγές αυτής διασαφηνίστηκαν τα εξής:

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ή ο αντιπρόεδρος μόνο αυτοί αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας και ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις

Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα και οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει έμπρακτη ασφάλεια προς εξασφάλιση

απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει αυτές τις μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.17901/13/26-11-2013).



Κοινοποίηση:

1.« TELEFON CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΕΛΕΦΟΝ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.Β.Ε.)»
ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 5 ΙΛΙΣΙΑ 15771 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης Δ/ση Ανάπτυξης
Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 Αθήνα 10564