

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά

Τηλέφωνο: 210 3382429

E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 04/03/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2340088

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 ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ και το διακριτικό τίτλο ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε..

Την 03/03/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2494503**, το από 01/03/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, το διακριτικό τίτλο ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 777601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κος Θεοδόσιος Γατσούλης του Αθανασίου.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΒΕΡΤΟΥ, που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/ση ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ 11, Τ.Κ. 15452 με ΑΔΤ: Χ 661553 και ΑΦΜ: 068747020 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ).

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ιωάννης Τσαούσογλου του Χαραλάμπους και της Σουζάνας, κάτοικος Ψυχικού, οδός Σαμαρά 17, Τ.Κ. 15452, με ΑΔΤ ΑΒ 649329 και ΑΦΜ 011370599 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

Κωνσταντίνος Τσαούσογλου του Χαραλάμπους και της Σουζάνας, κάτοικος Ψυχικού, Σαμαρά 17, Τ.Κ. 15452, με ΑΔΤ: ΑΒ287941 και ΑΦΜ 012682507 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος**.

Ιωάννης Σεμερτζίδης του Αλβέρτου και της Χρυσούλας κάτοικος Ψυχικού, οδός Στρατηγού Ιορδανίδη 11, Τ.Κ. 15452, με ΑΔΤ Χ 661553 και ΑΦΜ 068747020 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2021.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Μετά από εισήγηση του κ. Ιωάννη Τσαούσογλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ρυθμίζει τα της διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ως και του δικαιώματος της, επ' ονόματι και δια λογαριασμό αυτής υπογραφής ως εξής:

1) Στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Τσαούσογλου:

α) ανατίθεται ενεργώντας ατομικά το δικαίωμα της διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό αυτής, να εκπροσωπεί ατομικά την εταιρία ενώπιον πάσης Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Πολιτικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κ.τ.λ.), ενώπιον παντός επιμελητηρίου, παντός Οργανισμού πάσης τραπεζής, παντός Νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στις εν γένει σχέσεις και συναλλαγές της μετά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Να προβαίνει ατομικά σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, να συνάπτει ατομικά πάσης φύσεως συμβάσεις και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις και να λύει ή καταγγέλλει πάσης φύσεως συμβάσεις.

β) ανατίθεται ενεργώντας ατομικά το δικαίωμα να χορηγεί δάνεια και πιστώσεις, να δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους και με οποιεσδήποτε ασφάλειες, προσωπικές ή εμπράγματα ή άλλες τέτοιες, καθώς και να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ) ανατίθεται ενεργώντας ατομικά το δικαίωμα να εισπράττει τα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφειλόμενα ή πληρωτέα χρήματα. Να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.

δ) ανατίθεται ενεργώντας ατομικά να υπογράφει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων .

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, όπως για τις μετά των Τραπεζών συναλλαγές, τις πληρωμές, τις εκδόσεις συναλλαγματικών ή επιταγών και για κάθε εν γένει χρηματική και τραπεζική συναλλαγή, αρκεί μόνο η υπογραφή του κ. Ιωάννη Τσαούσογλου

2) Στον Ιωάννη Σεμερτζίδη του Αλβέρτου, με ΑΔΤ Χ 661553 πληρεξουσιότητα αναπλήρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου ενεργώντας ατομικά:

α) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής (Δημοσίας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Πολιτικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κ.τ.λ.), ενώπιον παντός επιμελητηρίου, παντός Οργανισμού πάσης τραπεζής, παντός Νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στις εν γένει σχέσεις και συναλλαγές της μετά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις και να λύει η καταγγέλλει πάσης φύσεως συμβάσεις.

β) Να προβαίνει σε μετά των Τραπεζών συναλλαγές, πληρωμές, εκδόσεις συναλλαγματικών ή επιταγών και κάθε εν γένει χρηματική ή τραπεζική συναλλαγή και να χορηγεί δάνεια και πιστώσεις μέχρι του ποσού των είκοσι (20.000) χιλιάδων ευρώ με μόνη την υπογραφή του.

γ) Να εισπράττει τα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφειλόμενα ή πληρωτέα χρήματα.

δ) Να προβαίνει σε πληρωμές ,προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει μέχρι του ποσού των είκοσι (20.000) ευρώ με μόνη την υπογραφή του.

«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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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