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,03/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2355991

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 Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε..

Την 01/04/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2516272**, το από 01/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7249601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στηη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118 Β, Τ.Κ. 11526 με ΑΔΤ: ΑΝ 074881 και ΑΦΜ: 031846770 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος ς και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ, που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118 Β, Τ.Κ. 11526 με ΑΔΤ: ΑΝ 072370 και ΑΦΜ: 122206587 (ΔΟΥ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.
ΑΓΓΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 5, Τ.Κ. 11521 με ΑΔΤ: ΑΝ 029970 και ΑΦΜ: 066985886 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

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

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Σε ό, τι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14 και 15 του καταστατικού της Εταιρείας, το Σώμα έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αναθέτει στον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλο την άσκηση των εξής δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την: α) την μελέτη, οργάνωση, διοίκηση και εκτέλεση επί των δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αναλαμβάνει, συμμετέχει ή εποπτεύει η Εταιρεία β) την εκπροσώπησή της ενώπιον του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και γ) την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Αστικών και Ποινικών Δικαστηρίων. Επομένως, η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και αποκτά δικαιώματα και αξιώσεις στις συναλλαγές της με τους ανωτέρω τρίτους εκπροσωπούμενη από τον Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλο, ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία.

2. Στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίζεται ο Νικόλαος Θεοδωρακόπουλος του Αλεξίου, στον οποίο αναθέτει την άσκηση όλων αδιακρίτως των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΑΡ. ΓΕΜΗ 007249601000 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118Β, 115 24,

ΑΘΗΝΑ 3 Συμβουλίου που αφορούν στην εκπροσώπηση της εταιρείας και την εκτέλεση οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως για λογαριασμό της ενώπιον: α) κάθε Δημόσιας Αρχής, όπως στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), στους αρμόδιους Ασφαλιστικούς Φορείς (ΕΦΚΑ κλπ), στα αρμόδια Επιμελητήρια της χώρας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, β) κάθε απαιτούμενη οικονομική συναλλαγή της εταιρείας με τις Τράπεζες, όπως, άνοιγμα λογαριασμών επί της επωνυμίας της, κατάθεση και σφράγιση επιταγών και κάθε είδους αξιογράφων, χορήγηση δανείων, εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων leasing κ.λ.π., χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται, με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού, συλλογική ενέργεια και γ) την διοίκηση ολόκληρης της εταιρείας καθώς επίσης, και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Επομένως, η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και αποκτά δικαιώματα και αξιώσεις στις συναλλαγές της με τους ανωτέρω τρίτους εκπροσωπούμενη από τον Νικόλαο Α. Θεοδωρακόπουλο, ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον κ. Νικόλαο Α. Θεοδωρακόπουλο, να προβαίνει κατ' εντολή του ΔΣ της εταιρείας σε οποιαδήποτε διοικητική πράξη ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής όπως σε Τράπεζες – Δ.Ο.Υ. – ΕΦΚΑ – Επιμελητήρια και κάθε άλλης υπηρεσίας. 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 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