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

Αθήνα,08/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2385574

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 **«ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.».**

Την **08/06/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2559432** το από **01/06/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006702001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Παραίτηση μέλους – Αναπλήρωση παραιτηθέντος από νέο μέλος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. γνωστοποίησε προς τα μέλη του Δ.Σ., ότι ο κ. **Ιωάννης Γοργογιάννης,** υπέβαλε εγγράφως την παραίτησή του από Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας με ισχύ από 01/06/2021. Ως εκ τούτου εισηγήθηκε ότι, βάσει της παραγράφου 2, του σχετικού άρθρου 24του Καταστατικού, και καθώς ο αριθμός των εναπομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την παραίτηση του κ. **Ιωάννη Γοργογιάννη,** και είναι και ανώτερος των τριών (3),δεν είναι απαραίτητη η αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους. Κατόπιν σχετικής συζήτησης επί του θέματος και ψηφοφορίας, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί: α) να κάνει δεκτή την παραίτηση του κ. **Ιωάννη Γοργογιάννη,** από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με ημερομηνία ισχύος την 01/06/2021, και β) να συνεχίσει την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του κ. **Ιωάννη Γοργογιάννη.**

Πιο αναλυτικά η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1) Ειρήνη Σβολάκου του Δημητρίου και της Δήμητρας, υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1964 και κατοικεί στα Μελίσσια Αττικής, οδός Διός αριθμός 22, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ΄ αριθμόν ΑΜ090179/10-11-2014του Τ.Α. Μελισσίων ΑΤΤΙΚΗΣ με **ΑΦΜ 036713962** της ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,**

2) Ιωάννης Καλογεράς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, το έτος 1960 και κατοικεί στα Μελίσσια Αττικής, οδός Διός αριθμός 22, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΙ666052 του Τ.Α. Μελισσίων, με **Α.Φ.Μ. 027667899** της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος,**

3) Αλεξάνδρα Καλογερά του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1967 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Εμμανουηλίδου αριθμός 3, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. Μ 131186/01-06-1981 του ΛΔ' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, με **Α.Φ.Μ. 051527589** της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος,** και

4) Μαρία Καλογερά του Δημητρίου και της Φιλάνθης, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Θαλάμες Μεσσηνίας το έτος 1933 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Εμμανουηλίδου αριθμός 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ αριθμόν Σ192472/17-7-1996 του ΑΤ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αττικής, με **ΑΦΜ 036757356** της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος.**

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. διαρκεί έως την 25.09.2021.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας / Χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής / Ειδικές Περιπτώσεις Εκπροσώπησης και Υπογραφής για την Εταιρεία.

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας παραμένει ως έχει.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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