Αθήνα,24/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2391979

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

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 **«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **24/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1767601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2568853** η από 11/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2568854** το από 11/06/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Παπανικόλας Ιωάννης του Διονυσίου, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Γλάδστωνος 14, Έλληνας υπήκοος Δ.Α.Τ.: Χ694736, Α.Φ.Μ.: 055794290 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Παπανικόλας Γεώργιος του Διονυσίου, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Γλάδστωνος 14, Έλληνας υπήκοος Δ.Α.Τ.: ΑΙ504112, Α.Φ.Μ.: 073953018 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Αντιπρόεδρος.
3. Παπανικόλας Αλέξανδρος του Διονυσίου, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Γλάδστωνος 14, Έλληνας υπήκοος Δ.Α.Τ.: ΑΕ 075354, Α.Φ.Μ.: 070764146- Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/06/2026

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας με τις σχετικές αρμοδιότητες και εξουσίες σύμφωνα με το καταστατικό, ορίζονται ο κ. Παπανικόλας Ιωάννης του Διονυσίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο κ. Παπανικόλας Γεώργιος του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος. Ειδικότερα: 1. Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής. 2. Επιμελούνται της καλής διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας, της διαχείρισης των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξόφλησης επιταγών και αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων. 3. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή. 4. Επιλέγουν και εγκρίνουν τράπεζες για συναλλαγές με την Εταιρεία καθώς και για το άνοιγμα – κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας, συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες, συνομολογούν συμβάσεις δανείων, χρηματοδοτήσεων και τη χρήση πιστώσεων. 5. Προβαίνουν στη λήψη δανείων και τη χρήση πιστώσεων. 6. Παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και προβαίνουν σε ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο. 7. Προβαίνουν στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή καθώς και στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων. 8. Μεριμνούν για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή της από αυτές. 9. Παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδουν εγγυητικές υπέρ τρίτων. 10. Υπογράφουν συμφωνητικά έργων, προβαίνουν σε μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων, σε μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση κάθε είδους μισθώσεων, προβαίνουν στην αγορά εμπορευμάτων, μηχανημάτων και πάσης φύσεως παγίων και υλικών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας. 11. Διορίζουν και παύουν διευθυντές, προσλαμβάνουν και απολύουν

προσωπικό της εταιρείας, κανονίζουν τη δικαιοδοσία, τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική εντολή ή υπηρεσία, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ. 12. Διορίζουν οποιουσδήποτε άλλους πληρεξούσιους (μέλη ή μη μέλη του Δ.Σ.) με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές, υπογράφοντες για το σκοπό αυτό ειδικά πληρεξούσια.

«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