

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Αθήνα, 23/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2440797

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@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 «**ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.**».

Την **22/09/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006702001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2625104** η από **05/09/2021** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2625105** το από **06/09/2021** **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. 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 ΑΜ 090179/ 10-11-2014 του Τ.Α. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, με ΑΦΜ **036713962** της ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2. Ιωάννης Καλογεράς του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στο Παλιό 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 Παλιό Φάληρο Αττικής, οδός Εμμανουηλίδου αριθμός 3, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΟ 584885/19-04-2021 του Τ.Α. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, με Α.Φ.Μ. **051527589** της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/09/2026.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Δ.Σ. αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του – εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια – καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως κατωτέρω:

Α. Διορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας την κα. **Ειρήνη Σβολάκου**, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, η οποία δεσμεύει την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού, με μόνη την υπογραφή της

τιθέμενη με την εταιρική σφραγίδα, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πάσης φύσεως συναλλαγών της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, αρχή και οργανισμό, όπως τράπεζες, ΔΕΚΟ, φορολογικές αρχές, ασφαλιστικούς και εργατικούς φορείς, πελάτες,

συνεργάτες, προμηθευτές και κάθε τρίτο, στα πλαίσια και για την προώθηση του εταιρικού σκοπού της.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. **Ιωάννη Καλογερά του Κωνσταντίνου**, Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία, να δεσμεύει την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη με την εταιρική σφραγίδα, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πάσης φύσεως συναλλαγών της με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, αρχή και οργανισμό, όπως τράπεζες, ΔΕΚΟ, φορολογικές αρχές, ασφαλιστικούς και εργατικούς φορείς, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και κάθε τρίτο, στα πλαίσια και για την προώθηση του εταιρικού σκοπού της.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. **Γαβριήλ Φυκούρα**, υπεύθυνο λογιστηρίου της Εταιρείας, να εκπροσωπεί, να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας και να υποβάλλει για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για:

Γ.1 την πληρωμή ανεξαρτήτως αξίας κάθε είδους υποχρέωσης που η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει, περιλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών και εξοφλητικών αποδείξεων, της μεταφοράς ποσών από τον λογαριασμό της Εταιρείας προς τους λογαριασμούς τρίτων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων και την ανάληψη μετρητών ανεξαρτήτως ποσού από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Γ.2 την είσπραξη ανεξαρτήτως αξίας ποσών που οφείλονται στην Εταιρεία και την παροχή αποδείξεων πληρωμής προς πελάτες λόγω παράδοσης από αυτούς μετρητών ή/και επιταγών στο όνομα της Εταιρείας

Γ.3 την οπισθογράφιση επιταγών προκειμένου να εισπραχθούν, είτε/και να κατατεθούν σε λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και την μεταβίβαση ποσών από ένα λογαριασμό σε άλλον λογαριασμό της Εταιρείας χωρίς περιορισμό ποσού.

Γ.4 θέματα φορολογικά (Φορολογία Εισοδήματος, ΦΜΥ, ΦΠΑ, Μεταβολές Μητρώου και στοιχείων) προς τις αρμόδιες οικονομικές και φορολογικές υπηρεσίες, όπως η ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, την υποβολή δηλώσεων προς αυτές και την πληρωμή ή εξόφληση υποχρεώσεων που πηγάζουν από τέτοιες δηλώσεις ανεξαρτήτως ποσού

Γ.5 θέματα που αφορούν Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Ασφαλιστικά Ταμεία, την υποβολή δηλώσεων καθώς και για την πληρωμή ή εξόφληση υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις παραπάνω δηλώσεις

«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>

