ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,08/11/2021
Αριθ. Πρωτ.:2482860

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 **«TELEIMPEX A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **TELEIMPEX A.E..**

Την **08/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TELEIMPEX A.E.»**, τον διακριτικό τίτλο **«TELEIMPEX A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 380601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2675184**, η από 30/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2675185**, το από 05/10/2021 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:

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 32, Τ.Κ. 15235 με ΑΔΤ: ΑΚ160588 και Α.Φ.Μ.: 074990325 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Πρόεδρος**.
ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 29Α, Τ.Κ. 15238 με ΑΔΤ: ΑΚ210350 και Α.Φ.Μ.: 071241578 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 29Α, Τ.Κ. 15238 με ΑΔΤ: Σ833327 και Α.Φ.Μ.: 105100795 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/09/2027.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα εξής:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. Νομικό Εμμανουήλ του Νικολάου (πρόεδρος του Δ.Σ.) και στον κ. Νομικό Ιάκωβο του Νικολάου (Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ. και αντιπρόεδρο), οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, ο καθένας ξεχωριστά, κάτω από την εταιρική επωνυμία. Τους ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα:
α. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
β. Δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν τους δια την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύονται, συμβάλλουν, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

γ. Διορίζουν, παύουν και αντικαθιστούν τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκούν επ' αυτών την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχουν γενική ή μερική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλούν αυτή που έδωσαν σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.
δ. Κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνουν τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζουν τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί απ' αυτούς και ειδικά καταρτίζουν τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας υπάλληλοι. Καθορίζουν γενικά τις δαπάνες αυτής.
ε. Αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία.
στ. Αποφασίζουν και συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.
ζ. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντες υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
η. Εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχονται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.
θ. Προσδιορίζουν κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας και αποφασίζουν για τα συμφέροντα αυτής.
ι. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, και εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται , οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές , συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' εγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια, και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων, ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολών είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων) ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητού ή ακινήτου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, ναυτικές υποθήκες επί πλοίων αυτής, παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης της ανωτέρω απαρίθμησης η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Επίσης, θα μπορούν να αναθέτουν σε τρίτους όλες τις αρμοδιότητές τους.

Ανάθεση Εκπροσώπησης της Εταιρείας, Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής στην κα Νομικού Δέσποινα.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τα εξής:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της εκπροσώπησης της Εταιρείας και του δικαιώματος Υπογραφής στην κα Νομικού Δέσποινα του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. ΑΚ-671412, διεύθυνση κατοικίας Αγ. Μαρίνας 31, Ηλιούπολη και ΑΦΜ: 104833004, σε όλες τις Τράπεζες, η οποία θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα στις Τράπεζες θα:

Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, και εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται , οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές , συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' εγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου και άνοιγμα -χρήση αυτών, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια, και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων, ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολών είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων) ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητού ή ακινήτου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, ναυτικές υποθήκες επί πλοίων αυτής, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της ανωτέρω απαρίθμησης η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

«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