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,07/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2637458

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 «**ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΤΑΧΗΕΑVΕΝ**».

Την **07/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΑΧΗΕΑVΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΑΧΗΕΑVΕΝ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007717001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2876879** η από **31/05/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2876880** το από **01/06/2022 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. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971 και κατοικεί στο Δήμο Νέας Ιωνίας, οδός Αριστοτέλους αρ.2 Καπανδρίτι, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 580495/29-04-2004 του Α.Τ Νέας Ιωνίας, με **Α.Φ.Μ 038556401, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ, λογιστής, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1974 και κατοικεί στο Δήμο Ζωγράφου – Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ.50, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 005048/21-04-2008 του Α.Τ Πατησίων, με **Α.Φ.Μ 065815365, Μέλος.**

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Στρατονίκη Χαλκιδικής το έτος 1964 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη στην οδό Νοταρά 18 - 40 Εκκλησιές, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ. 002369/07-10-2016 του Τ.Α. Νέου Κόσμου, με **Α.Φ.Μ 042348786, Μέλος.**

4. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1976 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη στην οδό Γεννηματά 26 και Επικούρου 6, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ.194497/14-12-2007 του Τ.Α Χαριλάου Θεσσαλονίκης, με **Α.Φ.Μ 079329000, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1972 και κατοικεί στο Τριάδι Θεσσαλονίκης στην οδό 28ης Οκτωβρίου 6, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ.368674/15-03-2007 του Α.Τ Αρναίας Χαλκιδικής, με **Α.Φ.Μ 061563861, Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/05/2027.

γ) Εκπροσώπηση Εταιρίας – Παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
Α) Αναθέτει στους κ.κ. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟ**Υ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος και **ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το δικαίωμα και την εξουσία όπως έκαστος αυτών ξεχωριστά ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρίας, αποφασίζει γενικά για τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, Διοικητική ή Δικαστική αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε οποιονδήποτε βαθμό ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου και υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο.
Β) Επιπλέον για τις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες ενέργειες, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές και των δύο ως άνω εκπροσώπων της, **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ** και **ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ** και συγκεκριμένα:
α) Για επιταγές που εκδίδονται άνω του ποσού των <5.000,00> πέντε χιλιάδων ευρώ,
β) Για την υπογραφή συμβάσεων με πελάτες άνω του ποσού των <50.000,00> πενήντα χιλιάδων ευρώ.
γ) Για την υπογραφή συμβάσεων με προμηθευτές άνω του ποσού των <10.000,00> δέκα χιλιάδων ευρώ.
δ) Για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και τη σύναψη δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό, αλλά και για την παροχή εγγυήσεων.
ε) Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών άνω των <5.000> πέντε χιλιάδων ευρώ.
στ) Για την μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της Εταιρίας σε άλλο λογαριασμό της.
ζ) Για την εκχώρηση συμβάσεων, τιμολογίων, επιταγών και εν γένει απαιτήσεων για την εκτέλεση συμβάσεων factoring.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx