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,08/08/2022
Αριθ. Πρωτ.:2677955

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 «**TTSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**TTSA Α.Ε.**».

Την **08/08/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TTSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**TTSA Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007372001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2998547** η από **21/07/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2998548** το από **21/07/2022 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. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΑΡΙΣΤΟΥΛΑΣ, οικονομολόγος, κάτοικος Γαλατσίου - Αττικής, οδός Παπαφλέσσα Αριθ. 50, ΤΚ: 11146, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 561155/27-04-2010, του Α.Τ. Γαλατσίου – Αττικής και με **ΑΦΜ: 018639830** (ΔΟΥ: Γαλατσίου), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και της ΔΑΝΑΗΣ, Μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Ζαλοκώστα αριθ. 7, ΤΚ: 15452, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 049062/14-12-2005, του Α.Τ. Φιλοθέης και με **ΑΦΜ: 054125441** (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και της ΔΑΝΑΗΣ, Μηχανικός, κάτοικος Πεντέλης, οδός Εφέσου αριθ. 3, ΤΚ: 15236, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΙ 628576/16-05-2011, του Α.Τ. Πεντέλης και με **ΑΦΜ: 053488579** (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, Μηχανικός, κάτοικος Πεντέλης, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 22, ΤΚ: 15239, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 209494/30-03-2000, του Α.Τ. Καλογρέζας και με **ΑΦΜ: 076889612** (ΔΟΥ: Χαλανδρίου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. ΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 10/9/1972, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μαυρομιχάλη 24Β, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 500961 που εκδόθηκε την 15/9/2006 από το ΤΑ Κηφισιάς, **Α.Φ.Μ. 074055068**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/07/2027.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ύστερα από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει τα εξής ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των άρθρων 20 και 21 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα σύμβουλο κ. **Καλαμπόκη Παναγιώτη** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Το Νομικό Πρόσωπο γενικά εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε κάθε δικαστική, εξώδικη και εταιρική εν γένει δραστηριότητα από τον **ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ** ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του. Ειδικότερα στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, να πραγματοποιεί πάσης φύσεως Εταιρική Δραστηριότητα, ιδίως να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για το λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, να εκπροσωπούν την Εταιρεία γενικά σε κάθε Δημόσια Αρχή, Φορολογική, Δικαστική κλπ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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