Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,06/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2690851

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 **«Κ. ΤΖΑΝΟΣ - Εισαγωγές - Εξαγωγές – Παραγωγή και Εμπορία Υδραυλικών - Μονωτικών και Ειδών Υγιεινής – Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε..**

Την **06/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Κ. ΤΖΑΝΟΣ - Εισαγωγές - Εξαγωγές – Παραγωγή και Εμπορία Υδραυλικών - Μονωτικών και Ειδών Υγιεινής – Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«Κ. ΤΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5048301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3034382** η από 02/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3034383** το από 02/09/2022 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. ΤΖΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Δ/νση ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑ ΤΕΡΜΑ, ΤΚ 13671 με ΑΔΤ: ΑΒ513245 και ΑΦΜ: 148308705 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΤΖΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στους ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΤΕΡΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑ, ΤΚ 13671 με ΑΔΤ: ΑΚ725947 και ΑΦΜ: 121601288 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΤΖΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, Δ/νση ΤΕΡΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑ 0, ΤΚ 13671 με ΑΔΤ: ΑΝ629315 και ΑΦΜ: 132634111 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2027.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Στην συνέχεια η νέα Πρόεδρος του Δ.Σ. καταλαμβάνει την έδρα και αναφέρεται στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν γενομένης συζήτησης, το Δ.Σ. δια μυστικής ψηφοφορίας και με παμψηφία των μελών του, παρέχει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κυρία ΤΖΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου, όπως ενασκεί από σήμερα και μέχρι το τέλος της θητείας του νέου Δ.Σ., κατά την απόλυτόν κρίσιν της, τις αναφερόμενες στο Καταστατικό αρμοδιότητες του Δ.Σ., να δεσμεύει μόνη της την εταιρεία έναντι παντός τρίτου δια μόνης της υπογραφής της τιθέμενής κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ειδικότερα:
1. Στην ανωτέρω παρέχεται η εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα όπως εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών, Ταμείου Δανείων και Παρακαταθηκών, Ταχυδρομείων, Δ.Ε.Η. και εν γένει παντός Οργανισμού και Επιμελητηρίων, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια, συναλλαγματικές, εκδίδει επιταγές πάσης φύσεως, πιστωτικούς τίτλους και φορτωτικών εγγραφών, εισπράττει χρήματα παρά των πελατών, Τραπεζών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων, να συνάπτει μετά των Τραπεζών συμβάσεις παντός είδους δανείων και εγγυητικών επιστολών, να παρέχει ασφάλεια εμπράγματο προς εξασφάλιση απαιτήσεων εκ μέρους τρίτων επί κινητών και ακινήτων.
2. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας ως πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής ή Επαγγελματικής αρχής. Διορίζει δικηγόρους,

πληρεξούσιους, αναθέτει, εξουσιοδοτεί σε ένα από τα μέλη της Εταιρείας ή υπάλληλο αυτής. Ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, καταργεί δίκες και συνάπτει συμβιβασμούς.
3. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, μισθεί, εκμισθεί, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει κινητά και ακίνητα, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και ορίζει αρμοδιότητες και αμοιβές αυτών.
4. Συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων. Διενεργεί πάσα πράξη και λαμβάνει πάσα απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας.
Οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβούλου κας ΤΖΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑΣ του Κωνσταντίνου, αναφέρονται απλώς και ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, δεσμευομένης της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής της τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζεται ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένου κωλύματός του, αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή της Αντιπροέδρου κυρίας ΤΖΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου.
Γίνεται μνεία ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου λήγει την ημέρα της εκλογής του νέου Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί κατά τη διάταξη του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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