ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,03/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 40724/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 29646 - 28/11/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»** με το διακριτικό τίτλο **«ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004330901000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 49379/001/Β/01/0264.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 324593,** το από 08/12/2013 Πρακτικό της **Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** και το από 08/12/2013 Πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία: «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» με το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **004330901000,** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, (Δ/νση: Κολωνού 6, Τ.Κ.10436), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Η αυτόκλητη Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση μετά τις δύο (2) υποβληθείσες παραιτήσεις των κ. κ. Σουλτάνας Καλαϊτζή του Στεργίου και Θεόδωρου Τζιαντζή του Δημητρίου από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, εκλέγει νέο τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με πενταετή θητεία, λήγουσα την 07-12-2018, που έχει την ακόλουθη σύνθεση:

1. **Μέντζος Χρήστος** του Γεωργίου και της Βασιλικής, έμπορος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Παναγή Τσαλδάρη αρ. 17, που γεννήθηκε στο Κυριακοχώριο Σπερχειάδας Φθιώτιδας το έτος 1955, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 034049/21-12-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με **Α.Φ.Μ. 019023210** - Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ως **Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος.**
2. **Κότσαρης Αντώνιος** του Αθανασίου και της Αναστασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μεσσηνίας αρ. 53, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 693454/26-04-2013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Β' Τ.Α. Περιστερίου, με **Α.Φ.Μ. 050907367** - Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **Κουρκούνης Νικόλαος** του Γρηγορίου και της Ελένης, συνταξιούχος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αυτοκράτορος Ηρακλείου αρ. 22, που γεννήθηκε στην Πηγή Τρικάλων Θεσσαλίας το έτος 1953, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 569235/07-05-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με **Α.Φ.Μ. 019083581**- Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρίας, αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μέντζο του Γεωργίου. Την εταιρία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Μέντζος του Γεωργίου, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, δύναται να αναθέσει εγγράφως σε τρίτο πρόσωπο την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Προέδρου, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του νόμου και του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρίας.
Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Μέντζο του Γεωργίου όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρίας. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με

κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται, επίσης, παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού, η οποία θα τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας.
Ομόφωνα, επίσης, αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του δύναται να αναθέσει εγγράφως σε τρίτο πρόσωπο την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Προέδρου, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του νόμου και του άρθρου 21 του καταστατικού, και η εταιρία στην περίπτωση αυτή θα δεσμεύεται από την υπογραφή του τρίτου αυτού προσώπου.
Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», και με την ατομική υπογραφή, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιούτες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Δ) Παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την κατά νόμο δημοσίευση των από 08-12-2013 αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. καθώς και για τη διενέργεια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Σωτηρία Τασσοπούλου του Σπυρίδωνα και της Βασιλικής, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 608404/12-12-2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΤΑ. Δάφνης, όπως προβεί σε
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατά νόμο δημοσίευση της από 08-12-2013 απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και όπως προβαίνει στη διενέργεια όλων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας ενώπιον κάθε δημόσιας Αρχής και υπηρεσίας του Κράτους, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.ΤΕ.), των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και λοιπών ταμείων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και ενώπιον των Τραπεζών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 8466/14 - 25/04/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»
   Δ/νση: Κολωνού 6, Τ.Κ.10436, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».