Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: **antonopoulos@acci.gr**

Αθήνα, 23/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2879647

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 **«ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.».**

Την **20/01/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)**, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001443001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3422763** η από **30/12/2022 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3422764** το από **30/12/2022 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:

Μπενέκος Κωνσταντίνος του **Γεωργίου,** κάτοικος Εκάλης, οδός Θησέως 77, ΤΚ 14578, με ΑΔΤ ΑΚ695863 και ΑΦΜ 006588385 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος.**

Μπενέκος Γεώργιος του **Κωνσταντίνου,** κάτοικος Εκάλης, οδός Θησέως 77, ΤΚ 14578, με ΑΔΤ ΑΚ109836 και ΑΦΜ 063994656 (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος.**

Μπενέκος Φώτιος του **Κωνσταντίνου,** κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πύρρου 17, ΤΚ 14564, με Α.Δ.Τ. ΑΚ768274 και ΑΦΜ 065160123 (Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Λίτου Όλγα του **Βασιλείου**, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Τάσου Ισαάκ 2, ΤΚ 15125, με Α.Δ.Τ. ΑΝ119997 και Α.Φ.Μ. 051694447 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/12/2028.

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

Ι. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Μπενέκος :
1. Εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
3. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και επικυρώνει τα Πρακτικά του Δ.Σ.
4. Εισηγείται θέματα στο Δ.Σ.
5. Εκπροσωπεί την εταιρεία για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11, παρ. 2 του Καταστατικού, ήτοι σε περιπτώσεις δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και έγκλησης και παραίτησης απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής.

ΙΙ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Μπενέκος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. απόντα ή κωλυόμενο σε όλες τις παραπάνω αρμοδιότητές του.
ΙΙΙ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φώτιος Μπενέκος :
1. Εισηγείται θέματα στο Δ.Σ. και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ.
2. Είναι υπεύθυνος για το ταμείο της εταιρείας και έχει δικαίωμα για λογαριασμό της εταιρείας να εισπράττει και να πληρώνει χρήματα, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και προεξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και αξιόγραφα μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3. Δεσμεύει και εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσης μέχρι ποσού για κάθε μία πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή ισοδυνάμου με αυτό σε νόμισμα άλλης χώρας. Πάνω από το ποσό αυτό αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Δ.Σ. της εταιρείας. Με τον όρο αυτό νοείται και η σύναψη δανείων και η έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, που αφορούν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.
4. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον τραπεζικών υπηρεσιών, δυνάμενος να κινεί απεριορίστως τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας προβαίνων σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων.
5. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, δυνάμενος να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό με κάθε είδους σχέση εργασίας και αμοιβή, να μισθώνει υπηρεσίες τρίτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών σε τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας, αποφασίζοντας και τις σχετικές αμοιβές.
6. Εκπροσωπεί την εταιρεία, αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. απόντες ή κωλυόμενους, για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11, παρ. 2 του Καταστατικού, ήτοι σε περιπτώσεις δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και έγκλησης και παραίτησης απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής.
IV. Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Μπενέκος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Μπενέκος, εξουσιοδοτούνται από κοινού, υπογράφοντες και οι δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία, να αναπληρώνουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο στις ακόλουθες αρμοδιότητές του:
1. Στο να δεσμεύουν και εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία με τις δύο υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και να συνομολογούν συμβάσεις κάθε φύσης μέχρι ποσού για κάθε μία πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή ισοδυνάμου με αυτό σε νόμισμα άλλης χώρας. Πάνω από το ποσό αυτό αρμόδιο να αποφασίζει το Δ.Σ. είναι της εταιρείας. Με τον όρο αυτό νοείται και η σύναψη δανείων και η έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, που αφορούν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.
2. Στο να εκπροσωπούν από κοινού νόμιμα την εταιρεία ενώπιον τραπεζικών υπηρεσιών, δυνάμενοι να κινούν απεριορίστως τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας προβαίνοντες σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων με τις δύο υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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