

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 02/04/2015
Αριθ. Πρωτ. : 115834/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ Α/Α 14828-07/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικός τίτλος «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007480901000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 62840/01ΑΤ/Β/07/167.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 11/09/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 346216 το από 30/06/2014 Πρακτικό υπ' αριθμόν 49 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικός τίτλος «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007480901000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 2-ετή θητεία που λήγει το αργότερο την 30/06/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παπαχριστόπουλος Άγγελος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Μνησικλέους 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ 881166 Α.Δ.Τ., ΑΦΜ: 049327070 Δ.Ο.Υ Ξυλοκάστρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Παπαχριστόπουλος Κωνσταντίνος του Αγγέλου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ξυλοκάστρου, οδός Κ. Τσαλδάρη 69, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 898279 Α.Δ.Τ., ΑΦΜ: 023128237 Δ.Ο.Υ. Ξυλοκάστρου, Αντιπρόεδρος
3. Βαριτάκης Ιωσήφ του Ιωάννη, συνταξιούχος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μιαούλη 32, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ026495 Α.Δ.Τ., ΑΦΜ: 018612276 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εκπροσώπηση και την συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αναφέρονται στο άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας, με αποκλειστική εξαίρεση κάθε θέμα το οποίο κατά το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. οπότε απαιτείται ειδική απόφασή του, αποφασίζει ότι η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, ενεργεί και δεσμεύεται δια δύο (2) υπογραφών που τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα ότι, για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, δηλαδή για το άνοιγμα λογαριασμών, την ανάληψη χρηματικών ποσών, την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, την εντολή διάθεσης χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς, για συμβάσεις τραπεζικών δανείων και πιστώσεις καθώς, για την αποδοχή συναλλαγματικών από την εταιρεία, απαιτούνται απαραίτητα δύο (2) υπογραφές των κατωτέρω τριών ειδικών εξουσιοδοτούμενων :

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ,
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ,
ΒΑΡΙΤΑΚΗ ΙΩΣΗΦ,

Πρόεδρου και Δ/ντος Συμβούλου
Αντιπροέδρου
Μέλους του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ότι δύο (2) των ανωτέρω υπογραφών απαιτούνται και για την πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού, υπογραφή συμβάσεων έργου, είσπραξη μετρητών ή την παραλαβή επιταγών από το Δημόσιο και γενικώς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Τράπεζες και Οργανισμούς τιθεμένων κάτω από τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις και αποδείξεις.

Τα ως άνω ισχύουν και για υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις προς Δημόσιες Υπηρεσίες, Τελωνεία, Τράπεζες, Επιμελητήρια και ΝΓΙΔ και γενικά σε κάθε περίπτωση υπευθύνου δηλώσεως οπουδήποτε και αν απευθύνεται.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στον Πρόεδρό του κύριο Άγγελο Παπαχριστόπουλο ή στο Μέλος κο Ιωσήφ Βαριτάκη την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να επικυρώνουν δια της υπογραφής τους αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 21005/13-11/03/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «ELTRON Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Σύγχρονης Τεχνολογίας»
ΗΡΟΔΟΤΟΥ 20, ΤΚ 10675, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

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