**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,19/04/2023
Αριθ. Πρωτ.:2935937

**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 «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΜΑG ΑΕ.**

Την **18/04/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΜΑG ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007425801000** :

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3558198** η από 05/04/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3558199** το από 05/04/2023 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 :

- **ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ** του **ΣΑΡΑΝΤΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 9, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΝ036036 και ΑΦΜ: 016218020 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 9, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΝ615165 και ΑΦΜ: 162701857 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, Δ/νση ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 8, ΤΚ 15123 με ΑΔΤ: ΑΕ139206 και ΑΦΜ: 045825379 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/04/2028 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας στον κο Ζερβουλάκο Ανάργυρο , ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί με μόνο την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία . Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ. με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το νόμο η από το καταστατικό συλλογική ενέργεια . Ειδικότερα .

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων , Ελληνικών και Αλλοδαπών , κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων , καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας , Δημοτικής , Διοικητικής η Επαγγελματικής Αρχής .
2. Δέχεται , επάγει , αντεπάγει και δίνει τους για την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται , συμβάλλει , συμβιβάζει , συνάπτει , συνυπόσχεται , διορίζει διαιτητές , αποφασίζει για την έγερση αγωγών , υποβολή εγκλίσεων άσκηση ενδίκων μέσων , αποδοχή αποφάσεων , παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων , εγγραφή , εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων , και κατάργηση δικών .
3. Διορίζει , παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας και ασκεί σ' αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει . Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα όπου αυτή απαιτείται . Ανακαλεί αυτή που έδωσαν σε συμβούλους η σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου η σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας εντολή η πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.
4. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας , δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής , καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί από αυτούς και ειδικά καταρτίζει τους γενικούς κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι ενταλμένοι με τη διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι . Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής
5. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία .
6. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές , πωλήσεις , παροχές υπηρεσιών , ανταλλαγές , υποθηκεύσεις , ενεχυριάσεις , η μισθώσεις ακίνητων και κινητών , την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας .

7. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας η στις εγκαταστάσεις αυτής.
8. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση προς την εταιρεία .
9. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής .
10. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας .
Να αναλαμβάνει χρήματα , χρηματόγραφα , μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια , να εισπράττει χρήματα έμβαζόμενα η οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία , να εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές , γραμμάτια εις διαταγή , επιταγές , να παραλαμβάνει φορτωτικές , να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων Πιστώσεων , έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας η υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο , μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου , χορήγηση δανείων προς την εταιρεία , πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων η και ασφαλισμένων δι' υποθηκών η γραμματίων η και παντός είδους ενεχύρω και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι αποδείξεων λήψης χρημάτων ), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητού και ακινήτου δηλ, ενέχυρο πάσης φύσεως , υποθήκες , προσημειώσεις , να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε φυσικού η νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό η Νομικό πρόσωπο , να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ασκεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό .

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