ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 06-05-2015
Αριθ. Πρωτ.: 87583/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
e-παράβολο: 018884835954 0725 6924

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΕ»** και με αριθμό **ΓΕΜΗ 002510701000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11-07-2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **357010** το από 30-06-2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 01-07-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία την επωνυμία **«ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΕ»** και με αριθμό **ΓΕΜΗ 002510701000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, έως 30-06-2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. **Σοφία Μιχ. Τσαούση**, ΑΦΜ 043776127, ΔΟΥ Κηφισιάς, κάτοικος Ωρωπού, Καραϊσκάκη 8-10 Ν. Παλάτια με ΑΔΤ Χ 663877/04, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Αγνή Γεώργ. Μάλλιου**, ΑΦΜ 075485889, ΔΟΥ Κηφισιάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Γράμμου 4 ΑΔΤ Ξ 486761, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ**
3. **Αντωνία συζ. Μιχ. Τσαούση**, ΑΦΜ 128206549, ΔΟΥ Ιλίου, κάτοικος Ιλίου Αττικής, Αγ. Νικολάου 6 Ίλιον με ΑΔΤ Κ 032978/76, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Χριστόδουλος Μιχ. Τσαούσης**, ΑΦΜ 039575806. ΔΟΥ Κηφισιάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Γράμμου 4 με ΑΔΤ Ν 663790/04, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ν' αναθέσει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων του στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Τσαούση Σοφία όπως αναφέρονται στο Καταστατικό της εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 21 και 22) οι ανωτέρω θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά εκτός από τις περιπτώσεις αγοράς ή πώλησης ακινήτων και αγοραπωλησιών σημάτων όπου θα ενεργούν από κοινού και ειδικότερα εξουσιοδοτούνται:
(Στην περίπτωσή μας επειδή η ενάσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων ανήκει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Τσαούση Σοφία ή πώληση ακινήτων και αγοραπωλησιών σημάτων θα γίνεται αποκλειστικά από την ίδια δια της υπογραφής της)
Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζοντας την ημερήσια τους διάταξη και να δημοσιεύουν τις προσκλήσεις για τη σύγκληση τους, όπως ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.
1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
2. Να κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και να προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
3. Να προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.
4. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχεται επάγει και συν επάγει όρκους, να προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, να συνομολογεί διαιτησίες και να διορίζει διαιτητές. να ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
5. Να αγοράζει και να πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
6. Να εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, επιταγές, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων.
7. Να συνάπτουν συμβάσεις, με τις Τράπεζες, για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με ανοικτό λογαριασμό, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν.
8. Να εκδίδει, αν αποδέχεται, να οπισθογραφούν και να προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, σε διαταγή καθώς και επιταγές.

9. Να αναλαμβάνει και εισπράττουν χρήματα, μερίσματαποδείξεις και τοκομερίδια.
10. Να παρέχει και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
11. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
12. Να προσλαμβάνει και να απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και να προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφ' όσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.)
13. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.
14. Να αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας και
15. Να κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, να καταρτίζει τον Ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και να προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 7082/04-07-2014).



Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΒΑΝΑΣΣΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Αγίου Νικολάου 6, 13123 Ίλιον

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133 Περιστέρι

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