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, 25-05-2015
Αριθ. Πρωτ.: 153522/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**3i international Innovative Industries ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**3i A.B.E.**» με αριθμό ΓΕΜΗ **002243901000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18-12-2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **364234** το από 30-06-2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 01-07-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**3i international Innovative Industries ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**3i A.B.E.**» με αριθμό ΓΕΜΗ **002243901000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. ΤΖΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης – Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής, το έτος 1990, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής , οδός τέρμα Μίχα 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 080297/23-07-2005 του Τ.Α. Αχαρνών Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 148347130, **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΤΖΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου και της Τριάδας – Έμπορος, γεννημένη στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1962, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής , οδός τέρμα Μίχα 1, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 513370/27-7-2006 του Α.Τ. Αχαρνών Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα υπήκοος, με ΑΦΜ 121601288, **Αντιπρόεδρος.**
3. ΤΖΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης – Ιδιωτική Υπάλληλος , γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1985, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής , οδός τέρμα Μίχα 1, κάτοχος του με αριθμό Χ 035620/23.11.2001 Α.Τ. Αχαρνών, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα υπήκοος, με ΑΦΜ 132634111, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας - παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Δ .Σ. παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο ΤΖΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Κωνσταντίνου όπως ενασκεί από σήμερα και μέχρι το τέλος της θητείας του νέου Δ.Σ., κατά την απόλυτον κρίσιν του, τις αναφερόμενες στο Καταστατικό αρμοδιότητες του Δ.Σ. να δεσμεύει μόνος του την εταιρεία έναντι παντός τρίτου δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ειδικότερα:
1. Στον ανωτέρω παρέχεται η εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα όπως εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών, Ταμείου Δανείων και Παρακαταθηκών, Ταχυδρομείων, Δ.Ε.Η. και εν γένει παντός Οργανισμού και Επιμελητηρίων, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται γραμμάτια, συναλλαγματικές, εκδίδει επιταγές πάσης φύσεως, πιστωτικούς τίτλους και φορτωτικών εγγραφών, εισπράττει χρήματα παρά των πελατών, Τραπεζών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων, να συνάπτει μετά των Τραπεζών συμβάσεις παντός είδους δανείων και εγγυητικών επιστολών, να παρέχει ασφάλεια εμπράγματο προς εξασφάλιση απαιτήσεων εκ μέρους τρίτων επί κινητών και ακινήτων.
2. Εκπροσωπεί τη Εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, Αρείου Πάγου και Συμβουλίου Επικρατείας ως πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής ή Επαγγελματικής αρχής. Διορίζει δικηγόρους, πληρεξούσιους, αναθέτει, εξουσιοδοτεί σε ένα από τα μέλη της Εταιρείας ή υπάλληλο αυτής. Ενεργεί αναγκαστικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, καταργεί δίκες και συνάπτει συμβιβασμούς.
3. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, μισθεί, εκμισθεί, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει κινητά και ακίνητα, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων μετά των οποίων η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, συνάπτει συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και ορίζει αρμοδιότητες και αμοιβές αυτών.
4. Συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων. Διενεργεί πάσα πράξη και λαμβάνει πάσα απόφαση σχετική προς το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας.

Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΖΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου, αναφέρονται απλώς και ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, δεσμευομένης της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζεται ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένου κωλύματός του, αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή της Αντιπροέδρου κυρίας ΤΖΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Χρήστου.
Γίνεται μνεία ότι η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου λήγει την ημέρα της εκλογής του νέου Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 κατά τη διάταξη του άρθρου του καταστατικού της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.:24537/10-12-2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «3i international Innovative Industries ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη, 14452 Μεταμόρφωση

1. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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