Αθήνα,06/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:2994163

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

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 **«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε..**

Την **06/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007249601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3682426** η από 22/05/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3682427** το από 22/05/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που υποβλήθηκε σε ορθή επαναληψη του ήδη καταχωρισθέντος με ΚΑΚ 3621373 και ΑΠ 2965795 και που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος του Νικολάου και της Ευαγγελίας που γεννήθηκε στο Βυζίκι Γορτυνίας Αρκαδίας, το έτος 1954 κάτοικος Αθηναίων οδός Λ. Κηφισίας αρ. 118 Β, με ΑΔΤ ΑΝ074881/09.03.2017 Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΑΦΜ 031846770 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
2.Νικόλαος Θεοδωρακόπουλος του Αλεξίου κα της Ελένης που γεννήθηκε στην Αθήνα κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Θράκης αρ. 58, με ΑΔΤ ΑΝ072370/05.04.2017 Τ.Α. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΑΦΜ:122206587, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ηρακλής Αγγελής του Κωνσταντίνου και της Αλίκης, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής, κάτοικος Αθηναίων, οδός Βουρνάζου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΝ0290970/25.01.2017 Τ.Α. ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ με Α.Φ.Μ. 066985886 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.Αικατερίνη Αλαφογιάννη του Ιωάννη και της Λουκίας γεννημένη στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Περικλέους Αρ. 74Α, με Α.Δ.Τ. ΑΚ001219… Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ., με Α.Φ.Μ. 036891000, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/05/2026

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Σώμα έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίζεται ο Νικόλαος Θεοδωρακόπουλος του Αλεξίου, στον οποίο αναθέτει την άσκηση όλων αδιακρίτως των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας και την εκτέλεση οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως για λογαριασμό της, ατομικά και άνευ συμπράξεως ετέρου προσώπου, ενώπιον :
α) κάθε Δημόσιας Αρχής, όπως στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), στους αρμόδιους Ασφαλιστικούς Φορείς (ΕΦΚΑ κλπ), στα αρμόδια Επιμελητήρια της χώρας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας υπηρεσίας,
β) κάθε απαιτούμενη οικονομική συναλλαγή της εταιρείας με τις Τράπεζες, όπως, άνοιγμα λογαριασμών επί της επωνυμίας της, κατάθεση και σφράγιση επιταγών και κάθε είδους αξιογράφων, χορήγηση δανείων, εγγυητικών

επιστολών, συμβάσεων leasing κλπ., χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται, με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού, συλλογική ενέργεια και
γ) την διοίκηση ολόκληρης της εταιρείας καθώς επίσης και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
Επομένως, η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και αποκτά δικαιώματα και αξιώσεις στις συναλλαγές της με τους ανωτέρω τρίτους εκπροσωπούμενη από τον Νικόλαο Α. Θεοδωρακόπουλο, ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα, και εξουσιοδοτεί τον κ. Νικόλαο Α. Θεοδωρακόπουλο, να προβαίνει κατ' εντολή του ΔΣ της εταιρείας σε οποιαδήποτε διοικητική πράξη ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής όπως σε Τράπεζες – Δ.Ο.Υ. – ΕΦΚΑ – Επιμελητήρια και κάθε άλλης υπηρεσίας.
Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα, με απόφασή του, να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.
2. Αναθέτει στον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλο την άσκηση των εξής δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με:
α) την μελέτη , οργάνωση , διοίκηση και εκτέλεση επί των δημοσίων και ιδιωτικών έργων που αναλαμβάνει, συμμετέχει ή εποπτεύει η Εταιρεία
β) την εκπροσώπησή της ενώπιον του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), από κοινού ή χωριστά με το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Αικατερίνη Ι. Αλαφογιάννη, και
γ) την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Αστικών και Ποινικών Δικαστηρίων.
Επομένως η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και αποκτά δικαιώματα και αξιώσεις στις συναλλαγές της με τους ανωτέρω τρίτους εκπροσωπούμενη από τον Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλο, ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία.
3. Αναθέτει στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Αικατερίνη Ι. Αλαφογιάννη την άσκηση των εξής δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την:
α) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), από κοινού ή χωριστά με τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλο, για οιοδήποτε θέμα, όπως ενδεικτικά την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
β) την εκπροσώπηση της Εταιρείας για οιοδήποτε θέμα κωλύονται να την εκπροσωπήσουν ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Α. Θεοδωρακόπουλος και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος, ρητά και ειδικά όμως αποκλειομένης της εκπροσωπευτικής εξουσίας και ιδιότητάς της έναντι Αστικών και Ποινικών Δικαστηρίων, Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Δημοσίου και Ασφαλιστικών Φορέων, έναντι και ενώπιον των οποίων δεν θα έχει καμία εκπροσωπευτική εξουσία και ευθύνη.
Επομένως η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και αποκτά δικαιώματα και αξιώσεις στις συναλλαγές της με τους ανωτέρω τρίτους εκπροσωπούμενη από την Αικατερίνη Ι. Αλαφογιάννη, ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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