ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε.Σπερέντζη
Τηλέφωνα : 210 3382205
Fax : 210 3617217

Αθήνα 13/07/2015
Αριθ. Πρωτ. : 21888

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Κωδικός e-Παραβόλου 011427314954 0317 1621

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001311901000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 29084/01ΑΤ/Β/93/2076.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 375940,** το από **30/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001311901000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν παραίτησης του Ευάγγελου Ρίζου και αντικατάστασης του από τον Εμμανουήλ Φραδέλο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι της 30/06/2017, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) **Σταθόπουλος Κων/νος του Αγγέλου** με ΑΔΤ ΑΕ 075108/07 ΤΑ Πεντέλης και ΑΦΜ 024100908, κάτοικο Ν. Πεντέλης, οδός Φίλωνος 20 **Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος**
2) **Ηλιοπούλου Χαρίκλεια** του Αλεξάνδρου με ΑΔΤ ΑΗ 612089/09 ΑΤ Πεντέλης και ΑΦΜ 033881823, κάτοικο Π. Πεντέλης, οδός Φίλωνος 20 **Αντιπρόεδρο**
3). **Εμμανουήλ Φραδέλος του Ηλία** με ΑΔΤ Π373891/89 και ΑΦΜ 079102536 κάτοικο Αρτέμιδας, οδός Σόλωνος 9 **Μέλος**
4) **Σταθόπουλος Άγγελος του Κων/νου** με ΑΔΤ ΑΗ 612078/09 ΤΑ Πεντέλης και ΑΦΜ 063729074, κάτοικο Π. Πεντέλης, οδός Φίλωνος 20, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Εξαιρέσει των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια, το Δ.Σ. αποφασίζει και αναθέτει καθ' όλη την διάρκεια της θητείας του, την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταθόπουλο Κωνσταντίνο, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.
Ειδικώτερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση αποφασίζει την συνομολόγηση ατόκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας εις διαγωνισμούς του Δημοσίου παντός φυσικού ή νομικού προσώπου επί θεμάτων αναγομένων εις τους σκοπούς και τις δραστηριότητες αυτής. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων εις την ημεδαπή και αλλοδαπή. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές αυτών. Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα προς προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.
Αποφασίζει περί της κτήσεως και της εγγραφής υπέρ της εταιρείας και συστάσεως εις βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως, περί εξαλείψεως αυτών και παραιτήσεως προνομίων, υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος επί αξιώσεων της εταιρείας, περί συστάσεως ή αποκτήσεως ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάσης φύσεως περί εκχωρήσεως της σειράς υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων περί επιβολής και άρσεως κατάσχεσης ακινήτων και κινητών της εταιρείας επί συναλλαγών προς τον εταιρικό σκοπό.
Καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και πάντα τα αναφερόμενα εις τα, εξωτερικά αυτής σχέσης, θέματα.
Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία, τις αποζημιώσεις αυτών.
Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία, πάση πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π) και συναρμολογεί υποχρεώσεις εν ονόματι της εταιρείας.
Ενεργεί πάσα πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων, εισπράξεις, απαιτήσεις ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων επί αντάλλαγμα, καθώς και πάσα πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.
Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπίας του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής. Αποφασίζει περί της συνάψεως πάσης φύσεως συμβάσεων μετά παντός τρίτου,αυτοτελώς ή εν συνεργασία ή συνεταιρισμό μετά τρίτων και περί των όρων τούτων και συνολογεί υποχρεώσεις εν ονόματι της εταιρείας, περί αποδοχής πάσης παραιτήσεως από παντός δικαιώματος και προνομίου και των όρων αυτών εις τα μετά του δημοσίου και ιδιωτών σχέσεως αυτής. Αγοράζει και πουλά για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Φορολογικών και πάσης άλλης κατηγορίας δικαστηρίων περιλαμβανομένων και του Συμβουλίου Επικρατείας

και του Αρείου Πάγου ως και ενώπιον πάσης δικαστικής αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής ως και προ των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών δια του προέδρου αυτού ή του ειδικού εξουσιοδοτημένου συμβούλου, όστις επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επί την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους εν γένει.
Αποδέχεται αποφάσεις ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί τας δίκας, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί πάσα πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.
Αποφασίζει περί της κατάθεσης μηνύσεων και της άσκησης και παραίτησης εγκλήσεων και περί της παραστάσεως της εταιρείας ως πολιτική ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους Πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τούτων. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας μετά παντός τρίτου, ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού νομικού προσώπου ή άλλης εταιρείας ως και τη συμμετοχή εις τη σύσταση νέας μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει εις τη νέα εταιρεία εκπροσώπους αυτής.
Ενεργεί πάσα πράξη αναγομένη εις την εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως νόμων, καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κ.λ.π.
Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρηση αυτών και γενικώς διενεργεί όλες τις προβλεπόμενες από το άρθρο 20 του καταστατικού ενέργειες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5627/14-24/02/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»
Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 11-13 ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΤΚ 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε, Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ.Παρασκευή

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