



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3148705

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 «**ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΤΕ**.

Την **21/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΤΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005011201000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3905757** η από 08/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3905758** το από 08/09/2023 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 :

1. **ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΡΙΜΙΝΙ 5, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΒ340066 και ΑΦΜ: 032817446 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση Π. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 3Α, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΒ044461 και ΑΦΜ: 043872348 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΡΙΜΙΝΙ 5, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ024300 και ΑΦΜ: 039208938 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/09/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αυτού, ήτοι την εν γένει διαχείριση, διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και όλων των υποθέσεων της, για τις οποίες δεν απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.

Δημήτριο Βαρουζάκη του Ευαγγέλου.

Η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ), ασφαλιστικών φορέων, των ελεγκτών της Εταιρείας, Αστυνομικών ή Εισαγγελικών Αρχών, Τραπεζών, Δικαστηρίων κάθε Βαθμού και δικαιοδοσίας και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις ή αποξενούται από δικαιώματα, υπογράφει συμβάσεις, συμφωνητικά, εξουσιοδοτήσεις, πληρεξούσια κλπ, παραλαμβάνει δικόγραφα & εξώδικες δηλώσεις και προσκλήσεις, με την υπογραφή του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Βαρουζάκη του Ευαγγέλου.

Στον ανωτέρω επίσης παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία και διενεργεί στο όνομα και λογαριασμό της εταιρείας κάθε πράξη συναφή με είσπραξη χρημάτων, καθώς και εντολών μεταφοράς χρηματικών ποσών από Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας σε Τραπεζικό λογαριασμό τρίτων, σε εξόφληση υποχρεώσεων της Εταιρείας, καθώς και κάθε είδους τραπεζική συναλλαγή σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, όπως ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφέρονται, τραπεζικές συναλλαγές όπως είναι το άνοιγμα ή/και το κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας.

Στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Βαρουζάκη του Ευαγγέλου, χορηγείται επίσης η διακριτική ευχέρεια, εντός των πλαισίων των ώδε δικαιωμάτων της εκπροσώπησης της εταιρείας, να αναθέτει περαιτέρω, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή απλής εξουσιοδοτήσεως, την εκπροσώπηση της εταιρείας για συγκεκριμένες πάντα πράξεις, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα καθώς και τον διορισμό και παύση πληρεξουσίων δικηγόρων της Εταιρείας και παροχή σ' αυτούς της αναγκαίας δικαστικής πληρεξουσιότητας και εντολής. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν ταχύτερα και ομαλότερα οι εταιρικές υποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει ως εκπροσώπους της εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κάθε φορά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους και συνεργάτες της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής αποφάσεώς του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης κάθε φορά εξουσιοδότησης.

Προσέτι ο ανωτέρω ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, μπορεί να παρέχει, με πληρεξούσιο ή με έγγραφες εξουσιοδοτήσεις την δυνατότητα στα μέλη του Δ.Σ να ενεργούν συγκεκριμένες πράξεις διαχείρισεως, διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας και προς τους υπαλλήλους της εταιρείας και άλλα πρόσωπα, το δικαίωμα να εισπράττουν για λογαριασμό της εταιρείας χρήματα από Τράπεζες, Οργανισμούς, Δημόσιο ως και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διάφορα χρηματικά ποσά και δη προερχόμενα από επιταγές, συναλλαγματικές, εντολές, έναντι λογαριασμού και να χορηγούν τις σχετικές αποδείξεις και λουπά, καθώς επίσης και να αναπληρώνουν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματός του στην ενάσκηση των καθηκόντων του, και αυτού απόντος ή κωλυόμενου τον αντικαθιστά το μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Βασίλειος Βαρουζάκης του Ευαγγέλου με όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες του.

Για όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αρμόδια να αποφασίζει, να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφων μόνος υπό την επωνυμία της εταιρείας, είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Δημήτριος Βαρουζάκης του Ευαγγέλου κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 340066.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνει και χορηγεί αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Το Δ.Σ. ομοφώνως εγκρίνει τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Δημήτριο Βαρουζάκη του Ευαγγέλου να υποβάλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα αρχή μέσα στην νόμιμη προθεσμία καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες πράξεις δημοσιότητας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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