ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,28/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3242072

## 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 **ΤΕΛΕΤΕΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ Α.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **TELETEL.**

Την **27/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4098170** το από 28/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΤΕΛΕΤΕΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ Α.Ε.,** το διακριτικό τίτλο **TELETEL και αριθμό ΓΕΜΗ 002176101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α)Κατόπιν της παραίτησης της κας Ελένης Κάβουρα από την ιδιότητά της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ομόφωνα, ως προσωρινό αντικαταστάτη Μέλους του Δ.Σ. τον κύριο Βελέντζα Κωνσταντίνο του Βασιλείου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του που λήγει την 30ΐ Μαρτίου 2027.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

**1.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 132, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: Χ591920 και ΑΦΜ: 045991855 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2.ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΝ162385 και ΑΦΜ: 026491775 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ ) ως **Μέλος**
**3.ΜΟΥΡΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ** του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΛΑΓΟΝΗΣΙ, Δ/νση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 10Β, ΤΚ 19010 με ΑΔΤ: ΑΙ 586393 και ΑΦΜ: 038051982 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ ) ως **Μέλος**
**4.ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ 18, ΤΚ 18539 με ΑΔΤ: ΑΟ002739 και ΑΦΜ: 050246862 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ) ως **Μέλος**
**5.ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΚΩ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 132, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΝ 050320 και ΑΦΜ: 129631029, ως **Μέλος .**

**Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του καταστατικού καθώς και την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του στο σύνολο τους, όπως αυτές αναφέρονται στο Καταστατικό στον κ. Βασίλειο Βελέντζα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κάτωθι:
1. Για την ανάληψη κάθε υποχρέωσης ή την ενέργεια κάθε πράξης διαχείρισης εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας την Εταιρεία δεσμεύει έναντι κάθε τρίτου με μόνη την υπογραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 2.

2. Σε περίπτωση αφορούσα συναλλαγή της Εταιρείας με προμηθευτή ή κάθε άλλη πράξη με την οποία αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις άνω των 150.000,00 Ευρώ και ειδικώς για τα κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα θέματα θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

• μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού υπερβαίνοντος το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ,

• σύστασης ενεχύρου, υποθηκών και εν γένει εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας για εξασφάλιση απαιτήσεων, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ,

• αγοράς και εκποίησης παγίων στοιχείων αξίας μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ και

• παροχής πιστώσεων και εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**




**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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