ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 15/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3283094

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@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 «**ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΤΖΕΜΑΚΟ Α.Ε.**»

Την **14/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΖΕΜΑΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΖΕΜΑΚΟ Α.Ε**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006479701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4169180** η από **22/04/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4169181** το από **22/04/2024 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. ΜΑΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΥΒΕΛΗΣ 2, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΜ 508224 και **ΑΦΜ: 014638485** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΜΑΛΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17, ΤΚ 15251 με ΑΔΤ: Χ 077171 και **ΑΦΜ: 068446260** (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος.**

3. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 16, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΚ756100 και **ΑΦΜ: 040210218** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/04/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, το Σώμα έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Γρ. Μαλέα την άσκηση όλων αδιακρίτως των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται, με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού, συλλογική ενέργεια. Επομένως η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και αποκτά δικαιώματα και αξιώσεις στις συναλλαγές της με τρίτους εκπροσωπούμενη από τον Ανδρέα Χρ. Μαλέα, ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου , να χορηγήσει δικαίωμα υπογραφής στον κ. Μαλέα Ανδρέα του Χρήστου , μέλος του Δ.Σ.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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