ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 23-09-2015
Αριθ. Πρωτ.: 35075

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΤΕΚΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚΝΟ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003589001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20-04-2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **419433** το από 05-01-2015 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 05-01-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚΝΟ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003589001000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Ιωάννης Νικολάου Σεριάτος, κάτοικος Αθηνών οδός Τραπεζούντος αριθμός 18, γεννηθείς στον Ασπρογέρακα Κεφαλληνίας το έτος 1927 και κάτοχος του υπ' αριθμόν Α 527273/6-9- 1960 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 000477465, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Γεράσιμος Ιωάννου Σεριάτος, Διαφημιστής, κάτοικος Πολιτείας Αττικής, οδός Λευκωσίας αριθμός 35Β, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1958, Έλληνας υπήκοος και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 506150/03-04-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 030005866, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Αλεξάνδρα Επαμεινώνδα Καπελετζή, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Πολιτείας Αττικής οδός Λευκωσίας αριθμός 35Β , γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1968, Ελληνίδα υπήκοος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ 176114/14-01-2000 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 042287094, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος .**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής
Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί στον Γεράσιμο Σεριάτο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό ή για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται συλλογική απόφαση, ήτοι να:
α) Αποφασίζει κάθε πράξη η οποία αφορά την διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και τις εν γένει επιδιώξεις του σκοπού της.
β) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ειδικότερα προβαίνει εις τις ακόλουθες πράξεις, αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Να καταθέτει το υπό των μετόχων καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο σε Τράπεζα, να αναλαμβάνει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων δανειακές συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τη ς εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση Θυρίδων Θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια ή και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματον ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον κάθε φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές επ ' εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύνει τέτοιες συμβάσεις κ.λ.π. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί στο μέλος του Δ.Σ. Αλεξάνδρα Καπελετζή το δικαίωμα, όπως από κοινού ή ξεχωριστά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο Γεράσιμο Σεριάτο, με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία διενεργεί πληρωμές και εισπράξεις έναντι οιουδήποτε τρίτου, για οιοδήποτε ποσό και αιτία, συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίας και Φορολογικής Αρχής, καθώς και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, πληρωμές και εισπράξεις με κάθε πρόσωπο που συναλλάσσεται με την εταιρία, να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, ανεξαρτι1τως ποσού και να εκδίδει , αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί κάθε είδους αξιόγραφα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί στον Γεράσιμο Σεριάτο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον πάσης φύσεως δικαστηρίων και εισαγγελικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών ή Διαιτητικών, ως και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Διοικητικής και Δημοτικής Αρχής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.:338/19-03-2015).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΤΕΚΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Παπανικολή 22Α, 15232 Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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