

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Δ. Πέτσας

Τηλέφωνα: 210 3382213

Fax: 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11/04/2013

Αριθ. Πρωτ.: 22272B

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 18363/18-12-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TELEIMPEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, LOGISTICS, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «TELEIMPEX Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000380601000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 5980/03/Β/86/3.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 12-03-2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 44937, το από 20-12-2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 20-12-2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «TELEIMPEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, LOGISTICS, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», διακριτικό τίτλο «TELEIMPEX Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000380601000 που εδρεύει στο Δήμο Φυλής, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία, για 5ετή θητεία (σύμφωνα με το καταστατικό), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Νομικός Εμμανουήλ του Νικολάου**, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Ηλιουπόλεως, οδός Αγ. Μαρίνας αριθμός 31, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ-160588, με ΑΦΜ 074990325, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. **Νομικός Ιάκωβος του Νικολάου**, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Μαραθωνομάχων αριθμός 9-13, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ-210350, με ΑΦΜ 071241578, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Νομικού Πολύτιμη του Σωκράτη**, γεννημένη στην Κερατέα Αττικής το έτος 1930, κάτοικος Ηλιουπόλεως, οδός Αγ. Μαρίνας αριθμός 31, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Σ 131140, με ΑΦΜ 034870253, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. **Ζυγογιάννη Ελένη του Κωνσταντίνου**, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Μαραθωνομάχων αριθμός 9-13, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 488111, με ΑΦΜ 105100795, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. Νομικό Εμμανουήλ του Νικολάου (πρόεδρος του Δ.Σ.) και στον κ. Νομικό Ιάκωβο του Νικολάου (Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ.), οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους, ο καθένας ξεχωριστά, κάτω από την Εταιρική επωνυμία. Τους ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται ή από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα:

α. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής

β. Δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν τους δια την Εταιρεία όρκους, διαπραγματεύονται, συμβάλλουν, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για την έγερση αγωγών, υποβολή εγγλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.

γ. Διορίζουν, παύουν και αντικαθιστούν τους υπαλλήλους της Εταιρείας και ασκούν επ' αυτών την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχουν γενική ή μερική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλούν αυτή που έδωσαν σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.

δ. Κανονίζουν τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας, δίνουν τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζουν τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί απ' αυτούς και ειδικά καταρτίζουν τους Γενικούς

Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της Εταιρίας υπάλληλοι. Καθορίζουν γενικά τις δαπάνες αυτής.

ε. Αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρία.

στ. Αποφασίζουν και συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απώλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.

ζ. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρίας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.

η. Εκχωρούν απαιτήσεις της Εταιρίας και αποδέχονται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την Εταιρία.

θ. Προσδιορίζουν κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της Εταιρίας και αποφασίζουν για τα συμφέροντα αυτής.

ι. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, και εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγρων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας ή υπέρ οιοδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' εγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια, και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι' υποθηκών ή γραμματίων, ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολών είτε δι' αποδείξεων λήψης χρημάτων) ως και των υπό της Εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρίας επί κινητού ή ακινήτου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις, ναυτικές υποθήκες επί πλοίων αυτής, παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρίας υπέρ οιοδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης της ανωτέρω απαρίθμησης η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Επίσης θα μπορούν να αναθέτουν σε τρίτους όλες τις αρμοδιότητες τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Α.Π.: 1549 σ.χ. 1457, 1515/08-03-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «TELEIMPEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, LOGISTICS, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Θέση Σούρεζι, 13351 Φυλή

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης.

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

Τμήμα Α. Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 19200 Ελευσίνα