ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,04/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:76046
Σχετ. Πρωτ. Ηλ. Αιτ 180020-23/09/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004330901000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **49379/001/Β/01/0264**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 474955** το από 21/09/2015 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 21/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ**, διακριτικό τίτλο: **ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004330901000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΚΟΛΩΝΟΥ 3 ΤΚ 10436, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, μετά την παραίτηση του κ. Χρήστου Μέντζου του Γεωργίου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, θα έχει πενταετή θητεία, λήγουσα την 20-09-2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Κότσαρης Αντώνιος** του Αθανασίου και της Αναστασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μεσσηνίας αρ. 53, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 693454/26-04-2013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Β' Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 050907367 - Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, ως **Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος**.
2. **Κουρκούνης Νικόλαος** του Γρηγορίου και της Ελένης, συνταξιούχος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αυτοκράτορος Ηρακλείου αρ. 22, που γεννήθηκε στην Πηγή Τρικάλων Θεσσαλίας το έτος 1953, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 569235/07-05-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με **Α.Φ.Μ. 019083581**- Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **Μόκα Ελένη** του Ηλία και της Σταματουλας. δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 33312), κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αμαρυλλίδος αρ. 19, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1985, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 056133/28-08-2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Αγίας Παρασκευής, με **Α.Φ.Μ. 130222919**- Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρίας, αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Κότσαρη του Αθανασίου. Την εταιρία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Κότσαρης του Αθανασίου, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, δύναται να αναθέσει εγγράφως σε τρίτο πρόσωπο την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Προέδρου, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του νόμου και του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρίας.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Κότσαρη του Αθανασίου, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρίας. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται, επίσης, παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού, η οποία θα τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας.

Ομόφωνα, επίσης, αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του δύναται να αναθέσει εγγράφως σε τρίτο πρόσωπο την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Προέδρου, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του νόμου και του άρθρου 21 του καταστατικού, και η εταιρία στην περίπτωση αυτή θα δεσμεύεται από την υπογραφή του τρίτου αυτού προσώπου.
Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» (πρώην «ΜΙΝΙΠΡΑΙΣΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»), και με την ατομική υπογραφή, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τοιούτες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Δ) Παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την κατά νόμο δημοσίευση των από 21.09-2015 αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. καθώς και για τη διενέργεια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Σωτηρία Τασσοπούλου του Σπυρίδωνα και της Βασιλικής, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 608404/12-12-2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΤΑ Δάφνης. όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατά νόμο δημοσίευση της από 21-09-2015 απόφασης της αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπως προβαίνει στη διενέργεια όλων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας ενώπιον κάθε δημόσιας Αρχής και υπηρεσίας του Κράτους, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.). του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), των Ασφαλιστικών Ταμείων. των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και λοιπών ταμείων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και ενώπιον των Τραπεζών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 18287 - 02/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
   Δ/νση: ΚΟΛΩΝΟΥ 3, Τ.Κ.: 10436, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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