ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,23/12/2024
Αριθ. Πρωτ.:3521619

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@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 «**ΤCMP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΤCMP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΚΕ.**

Την **19/12/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤCMP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤCMP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΚΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008656401000, τα οποία υποβλήθηκαν σε ορθή επανάληψη των ήδη καταχωριθέντων με αρ. πρωτ. 3430740 και ΚΑΚ 4555809, 4555810- 02/11/2024**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5112948** η από 30/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5112949** το από 31/10/2024 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 :

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ του **ΘΑΝΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση Διονύσου 150, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: 1129976 ΚΥΠΡΙΑΚΗ και ΑΦΜ: 141658388 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΘΑΝΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ, Δ/νση ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 170, ΤΚ 19400 με ΑΔΤ: Α00207242 και ΑΦΜ: 008834129 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**

MATTHEOU IOANNIS του **SAVVAS** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 13, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: L00298295 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ και ΑΦΜ: 015503668 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ ΜΑΙΡΗ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ, Δ/νση ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 170, ΤΚ 19400 με ΑΔΤ: 621507 και ΑΦΜ: 103203383 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα, αποφάσισε ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Κώστα Παπαέλληνα να εκπροσωπεί διοικεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θάνο Παπαέλληνα, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι για τη λειτουργία της εταιρείας πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει εκπροσώπους της εταιρείας και πρότεινε να ορισθούν οι απαραίτητοι εκπρόσωποι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μελέτη του θέματος αποφάσισε ομόφωνα και ορίζει εκπρόσωπο της εταιρείας τους :

1. το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Ioannis Mattheou του Savva και της Θεοδώρας, να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες γενικώς τις Τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους για τις ακόλουθες πράξεις :

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οφειλόμενα οπωσδήποτε στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείου προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και με προσωπική ασφάλεια, για την αύξηση των πιστώσεων που ήδη υπάρχουν ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις ανάληψης χρημάτων) καθώς και των μισθωμένων από την εταιρεία χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας για κινητά ή ακίνητα, ήτοι ενέχυρο κάθε φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις από μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύνει

τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αφού ληφθεί υπόψη ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
2. Τον κύριο Νικόλαο Στέλλα του Γεωργίου και της Ειρήνης , κάτοικο Νέας Μάκρης Αττικής, στην οδό Ασκληπιού αριθ. 96, κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΖ 580749 να εκπροσωπεί και αυτός μόνος την εταιρεία σε όλες γενικώς τις Τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους για τις ακόλουθες πράξεις :
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οφειλόμενα οπωσδήποτε στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείου προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και με προσωπική ασφάλεια, για την αύξηση των πιστώσεων που ήδη υπάρχουν ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις ανάληψης χρημάτων) καθώς και των μισθωμένων από την εταιρεία χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας για κινητά ή ακίνητα, ήτοι ενέχυρο κάθε φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις από μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύνει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αφού ληφθεί υπόψη ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι οι παραπάνω αποφάσεις εκπροσώπησης της εταιρείας ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Τέλος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι πρέπει να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκπρόσωποι της εταιρείας για τους διάφορους τομείς εργασιών της και την ομαλή λειτουργία της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μελέτη των αποφάσεων εκπροσώπησης των προηγουμένων Διοικητικών Συμβουλίων για να διαπιστώσει τις ανάγκες της εταιρείας, και μετά από συζήτηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα και ορίζει εκπροσώπους της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού της τους κυρίους:

(1) Στέλλα Νικόλαο του Γεωργίου και της Ειρήνης, γεννηθείς το 1969 στην Αθήνα, κάτοικο Νέας Μάκρης Αττικής, οδός Ασκληπιού αριθμός 96, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ 580749/04.09.2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από Τ.Α. Αρτέμιδας και με Α.Φ.Μ. 037910680,

(2) Νικόλαου Νικόλαο του Ιωάννη και της Βασιλικής, γεννηθείς το 1984 στην Αθήνα, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής στην οδό Ανακρέοντος αριθ.81, κάτοχο του με αριθμό ΑΝ 055052 /18.01.2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από Τ.Α. Ζωγράφου και με Α.Φ.Μ. 127192820.

οι οποίοι ενεργούντες καθένας χωριστά ως εκπρόσωπος της εταιρείας,
α) να υπογράφει συμβάσεις της εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε άλλο αναγκαίο έγγραφο (ενδεικτικά: υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986) με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ε.Φ.Κ.Α. κλπ), καθώς και κάθε άλλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, για την προμήθειά τους με όλα τα εμπορεύματα της εταιρείας καθώς και για τη συμμετοχή της εταιρείας σε οποιονδήποτε διαγωνισμό για το λόγο αυτό ,
β) να εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα ή αξιόγραφα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, οποιαδήποτε Τράπεζα ή υποκατάστημά της, Δημόσιο Ταμείο, Ασφαλιστική Εταιρεία, ή οποιαδήποτε εταιρεία άλλης μορφής ή οποιοδήποτε Οργανισμό, που έχουν κατατεθεί και οφείλονται ή ανήκουν στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και βάσει οποιουδήποτε δικογράφου, κυρίως από καταθέσεις παρακαταθηκών, από εμβάσματα, από επιταγές ή τραπεζικές εντολές, ή οφείλονται στην εταιρεία από λογαριασμούς προμηθειών και αγορών από την εταιρεία, υπογράφων τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις, και
γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια και υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας, ώστε να γίνεται οποιαδήποτε αναγκαία δήλωση σε οποιοδήποτε τμήμα οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. και του ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών) για λογαριασμό της και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο εκδίδεται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και το ΕΦΚΑ για τους λόγους αυτούς, και γενικά να ενεργεί αντί της εταιρείας, καθετί που χρειάζεται για την εκτέλεση των εντολών της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ομόφωνα, ότι η εντολή εκπροσώπησης ισχύει μέχρι ανακλήσεως της από την εταιρεία και παύει ισχύουσα αυτομάτως, εάν κάποιος αποχωρήσει από την εταιρεία .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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