Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **154961**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005024001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 53285/01ΑΤ/Β/02/437.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/12/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 518,546,** η από **02/12/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **02/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005024001000 , που εδρεύει στον Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 02/12/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, όνομα πατρός ΜΙΧΑΗΛ, όνομα μητρός ΦΩΤΕΙΝΗ, τόπος κατοικίας ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 11Β , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1974, κάτοχος του ΑΔΤ Ε040455/28-05-2003, με ΑΦΜ 131344841 / ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, όνομα πατρός ΛΕΩΝΙΔΑΣ, όνομα μητρός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τόπος κατοικίας ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, διεύθυνση ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 14Α , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, έτος γέννησης 1978, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 115119/03-08-2011, με ΑΦΜ 070475987 / ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
3. ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, όνομα πατρός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, όνομα μητρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, τόπος κατοικίας ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 9 , τόπος γέννησης ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΝΑΔΑ, έτος γέννησης 1976, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΤ 067356/08-12-2005, με ΑΦΜ 072594093 / ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

I. Η εταιρεία στις πάσης φύσεων και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου , με παντός είδους Οργανισμούς, με κάθε Τράπεζα, με κάθε Δημόσια Αρχή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας, με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και γενικά με κάθε τρίτο, Θα εκπροσωπείται και Θα δεσμεύεται από τον Αλέξανδρο Έλληνα του Μιχαήλ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος ενεργών μόνος του θα ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρείας, θα εκπροσωπεί την εταιρεία , θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και θα αναλαμβάνει στο όνομα και για λογαριασμό της , πάσης φύσεως υποχρεώσεις.
Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για τις όλες ανωτέρω πράξεις και ενέργειες θα γίνεται με μόνη την υπογραφή του Αλέξανδρου Έλληνα του Μιχαήλ κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Διασαφηνίζεται ειδικότερα ότι μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα όπως ενεργεί μόνος του τις ακόλουθες πράξεις.
Να εισπράττει και αναλαμβάνει χρήματα, εμβαζόμενα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οφειλόμενα στη εταιρεία, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει και να πληρώνει με κάθε μορφής γραπτή εντολή προς Τράπεζες, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές , γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές να παραλαμβάνει και εισπράττει φορτωτικές, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου κα προς οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να υπογράφει συμβάσεις με Τράπεζες για την χορήγηση δανείων και πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων 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 εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να συνάπτει κάθε είδους και περιεχομένου συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια πάσης φύσεως προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά επί της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις να προβαίνει σε πώληση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση εκχώρηση, εκμίσθωση ή παραχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εμπορικών σημάτων, απαιτήσεων κατά τρίτων και γενικά κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου, να προσλαμβάνει δικηγόρους και πληρεξουσίους και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας καθώς και την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων προς ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ανάθεσης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 29574ΔΙΣ/14 -

11/12/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 ΧΙΛ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜ 0, 14510, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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