Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. Β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 20/01/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3509179

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 **TANWEER ALLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ** και το διακριτικό τίτλο **TANWEER ALLIANCES SINGLE MEMBER S.A.**

Την **20/01/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5256888** το από **05/12/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **TANWEER ALLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ,** το διακριτικό τίτλο **TANWEER ALLIANCES SINGLE MEMBER S.A.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007812001000** το οποίο αφορά σε:

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι απαιτείται η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε δυνάμει της από 08/01/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτείται ως εξής:

1. **Τζώζεφ Σαμάν του Τζαμίλ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Ιωάννης Καλφακάκος του Θεοδώρου Αντιπρόεδρος**
3. **Γεώργιος Παπαντάκος του Δημητρίου Μέλος**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 8 Ιανουαρίου 2029.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του καταστατικού, τον κ. Τζώζεφ Σαμάν του Τζαμίλ, στον οποίο μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 20 του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών και προς τον οποίο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής με βάση το άρθρο 20 του καταστατικού, ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για όλα τα θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού.

Ρητά καθορίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μία και μόνη υπογραφή, αυτή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τζώζεφ Σαμάν.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. τον αναπληρώνουν από κοινού ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Καλφακάκος μαζί με το μέλος του Δ.Σ. Γεώργιο Παπαντάκο.

Από κοινού ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Καλφακάκος μαζί με το μέλος του Δ.Σ. Γεώργιο Παπαντάκο δύνανται να:

α) να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού και να υπογράφουν πάσης φύσεως συμβάσεις, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν ή να δέχονται και να οπισθογραφούν επιταγές και γραμμάτια πάσης φύσεως κ.λπ. και γενικά να εκτελούν κάθε διαχειριστική πράξη για λογαριασμό της εταιρείας και

β) να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να έχουν το δικαίωμα έναντι οποιασδήποτε Τράπεζας να δέχονται χρήματα, τίτλους, μερίσματα, αποδείξεις και κουπόνια, να εισπράττουν χρήματα που θα επιστραφούν ή οφείλονται στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και πληρώνουν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ευρώ ανά τίτλο, να δέχονται φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες, όπως η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ευρώ ανά εγγυητική επιστολή, να μισθώνουν θυρίδες, να χορηγούν δάνεια στην εταιρεία και να ανοίγουν πιστώσεις λογαριασμών μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ευρώ ανά πίστωση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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