

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

Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνο: 2103382124

Fax: 2103616464

E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα, 22/01/2016

Αριθ.Πρωτ.:112130/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1009401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **25817/01/Β/92/90**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **23/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 540994** το από **30/06/2015** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **30/06/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**, διακριτικό τίτλο: **Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1009401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **θητεία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

- 1. Δημήτριο Τυροβολά** του Κων/νου κάτοικος Αθηνών οδός Φαβιέρου 10 που έχει γεννηθεί στην Αθηνά, επιχειρηματίας με ΑΔΤ Τα 512071/Δ παρ.Αθηνών, ΑΦΜ **004384450**, **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**
- 2. Κωνσταντίνα Παυλή** κάτοικος Αθηνών οδός Στ.Λαίου 18-20 με ΑΔΤ Μ 073071, ΑΦΜ **117411411**, **Μέλος.**
- 3. Στυλιανό Αλεξίου** του Κων/νου κάτοικος Αθηνών οδός Κουμαριάνου 16 που έχει γεννηθεί στην Αθηνά με ΑΔΤ Ι 009805/73 Ε' ΑΘΗΝΩΝ, ΑΦΜ **019643343**, **Μέλος.**
- 4. Βάρβαρα Νικολάου** του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών οδός Έβρου 24 που έχει γεννηθεί στην Κύπρο με αριθμό διαβατηρίου C 318857, ΑΦΜ **065938549**, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το ΔΣ απεφάσισε παμψηφεί όπως προς διευκόλυνση των συναλλαγών της Εταιρείας με τους τρίτους εξουσιοδοτεί τον Δ/ντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Τυροβολά όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της ,την εκπροσωπεί νόμιμα ενώπιον κάθε δικαστηρίου κρατικής ή άλλης αρχής και γενικά την δεσμεύει έγκυρα.

Ειδικότερα αποφασίζει παμψηφεί εις τον Δ/να Σύμβουλο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούντος μεμονωμένα ,παρέχονται δια του παρόντος και εκχωρούνται πληρεξουσιότητες, εξουσιοδοτήσεις και εντολές ήτοι να δέχεται και να δίδει δια της Εταιρείας τους επιβαλλόμενους όρκους και συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους ,αποκτά ή εκποιεί ακίνητα και κινητά , ενεχυριάζει ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκη ή προσημείωση ,ή ενοχικά δικαιώματα , μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ως επίσης και επιταγές και ενεργεί πάσης φύσεως μεταβιβάσεις ,παρέχει εγγυήσεις υπέρ οιοδήποτε τρίτου μεθ'ον συμβάλλεται προς επένδυση του εταιρικού σκοπού.

Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού προβαίνει: α) Είσπραξη χρημάτων εξόφλησης επιταγών β) Ανάλυση χρημάτων, χρηματοογράφων, μερισματοποδείξεων, τοκομεριδίων γ) Έκδοση οπισθογράφησης επιταγών, δ) Έκδοση αποδοχή οπισθογράφησης, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, ε) Παραλαβή φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, στ) Άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, ζ) Είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολή, η) Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, θ) Παροχή εμπράγματος ασφάλειας και κινητών, ανάληψη των εις ενέχυρο δοθέντων, ι) Λήψη δανείου και χρήση πιστώσεων, ια) Παροχή εμπράγματος ασφαλείας επί ακινήτων, ιβ) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας απαλλαγή εξ' αυτών, ιγ) Εγγύηση υπέρ τρίτων, ιδ) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, ιε) Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίου και λύση μίσθωσης, στ) δανείζει δανείζεται με οιοσδήποτε όρους ιζ) παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα ,διορίζει δικηγόρους και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα, αποφασίζει την έγερση ή κατάργηση δικών της ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών ,την συνομολόγηση συμβιβασμού αποφασίζει τη

λήψη εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας ή αποδέχεται εκχωρούμενες σ' αυτή απαιτήσεις.

Τέλος στην κα Κων/να Παυλή, μετά από πρόταση του Προέδρου και Δ/τος Συμβούλου, ομόφωνα ανατίθεται ο έλεγχος και εποπτεία του λογιστηρίου της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 26012/15 Σχετ. 15554/15, 25492/15 - 07/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.«Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Φαβιέρου 10, Τ.Κ 10438, Αθήνα.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα.

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