Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,18/07/2025
Αριθ. Πρωτ.:3673579

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 «**TLIFE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **TLIFE Α.Ε.**.

Την **18/07/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TLIFE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**TLIFE Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009338601000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5435803** η από 15/07/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5435804** το από 15/07/2025 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 :

1.**ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,** με ΑΦΜ: 125556581, ως **Πρόεδρος.**
2.**ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** με ΑΦΜ: 079263504, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3.**ΦΟΥΡΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΤΖΟΥΛΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ,** με ΑΦΜ: 131698434, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/07/2030.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει, ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση εξουσιών και δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:

i. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Καραμανωλάκη, την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση του συνόλου των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού και ειδικότερα και ενδεικτικά, να εκπροσωπεί την Εταιρεία, να τη δεσμεύει και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, απεριορίστως, δικαστικώς, εξωδίκως και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δημόσιας, φορολογικής, αστυνομικής, δικαστικής, διοικητικής ή άλλης Αρχής, επιχείρησης κοινής ωφέλειας, ν.π.δ.δ. ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο το δικαίωμα να παρέχει σε οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή/και τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εξυπηρετούν τον εταιρικό σκοπό, καθώς και να παρίσταται ενώπιον συμβολαιογράφου και να παρέχει σχετική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα όπου και όποτε ήθελε απαιτηθεί.

ii. Στον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Βρέντζο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Καραμανωλάκη, την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά, με την υπογραφή τους ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας καθώς και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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