ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,21-04-2016
Αριθ.Πρωτ.:57006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤCMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤCMP Α.Ε.Κ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8656401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 605135** το από 14/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 15/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤCMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΤCMP Α.Ε.Κ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8656401000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 170 ΤΚ 19400, ΚΟΡΩΠΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ του Κων/νου και της Θέλκας, γεννηθείς το 1946 στη Λευκωσία Κύπρου, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, στο 26° χλμ της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ-009488 / 04-08-2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Μαρκοπούλου και με **Α.Φ.Μ. 008834129, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΠΑΡΙΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ του Κων/νου και της Θέλκας, γεννηθείς το 1952 στη Λευκωσία Κύπρου, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, στο 26° χλμ της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, κάτοχος του με αριθμό Κ-00009120 / 02-03-2011 διαβατηρίου εκδοθέντος από την Κυπριακή Δημοκρατία και με **Α.Φ.Μ. 015630910, Αντιπρόεδρος.**
3. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ του Θάνου και της Μαίρης, γεννηθείς το 1987 στην Αθήνα, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, στο 26° χλμ της Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, κάτοχος του με αριθμό Ε-299067 / 17-08-2007 διαβατηρίου εκδοθέντος από την Κυπριακή Δημοκρατία και με **Α.Φ.Μ. 141658388, Μέλος.**
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ του Σάββα και της Θεοδώρας, γεννηθείς το στην Αμμόχωστο Κύπρου, κάτοικος Βούλας Αττικής στην οδό Ιπποκράτους αριθ.13, κάτοχος του με αριθμό 522056163 / 06-05-2014 διαβατηρίου εκδοθέντος από την Δημοκρατία της Μεγάλης Βρετανίας και με **Α.Φ.Μ. 015503668, Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Θάνο Κων/νου Παπαέλληνα, στον οποίο μεταβιβάζει όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του και ο οποίος ενεργών μόνος δεσμεύει την εταιρεία.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ορίζει αντικαταστάτη του Θάνου Παπαέλληνα στα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και στην εκπροσώπηση της εταιρείας, το μέλος του Δ.Σ. Πάρι Κων/νου Παπαέλληνα.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκροτήθηκε σε σώμα, βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας είναι πενταετής και λήγει την 30η Ιουνίου 2020.
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι για τη λειτουργία της εταιρείας πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει εκπροσώπους της εταιρείας και πρότεινε αφού μελετηθούν οι αποφάσεις των προηγουμένων Δ.Σ. να ορισθούν οι απαραίτητοι εκπρόσωποι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μελέτη του θέματος αποφάσισε ομόφωνα και ορίζει εκπροσώπους της εταιρείας τους :
1. Τον κύριο ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ του ΣΑΒΒΑ, 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 ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΙΖΟΥΜΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικο Παπάγου, στην οδό Αδελφών Διδασκάλου αριθ. 56, κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΕ 082525 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 30η Ιουνίου 2020, ημέρα λήξης της θητείας του παρόντος 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 26 του καταστατικού της τους κυρίους:

1. Μπιζούμη Χρήστο του Γεωργίου και της Παναγιώτας, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 082525, Α.Φ.Μ. **022573532** Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
2. Νικόλαου Νικόλαο του Ιωάννη και της Βασιλικής, με Α.Δ.Τ. Φ 031414, Α.Φ.Μ. **127192820** Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου,
3. Σπανό Δημήτρη του Ιωάννη και της Αθανασίας, με Α.Δ.Τ. Χ 040966, Α.Φ.Μ. **059707313** Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων,
4. Μπαλάζογλου Νικόλαο του Σταύρου και της Ζωής, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 027992, Α.Φ.Μ. **029659293** Δ.Ο.Υ. Βύρωνα,
5. Στέλλα Νικόλαο του Γεωργίου και της Ειρήνης, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 580749, Α.Φ.Μ. **037910680** Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

και

6. Μπαρμπούνη Νικόλαο του Χρυσόστομου και της Ουρανίας με Α.Δ.Τ. ΑΚ 314412, Α.Φ.Μ. **044208828** Δ.Ο.Υ. Τούμπας ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,

οι οποίοι ενεργούντες καθένας χωριστά ως εκπρόσωπος της εταιρείας,

α) να υπογράφει συμβάσεις της εταιρείας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Ασφαλιστικών Οργανισμών (Ι.Κ.Α. κλπ), καθώς και κάθε άλλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, για την προμήθειά τους με όλα τα εμπορεύματα της εταιρείας και

β) να εισπράττουν και αναλαμβάνουν χρήματα 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, υπογράφοντες τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις, και γενικά να ενεργούν καθένας χωριστά 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 .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1872/15 / 05-05-2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: TCMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 170 Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών 17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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