Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα,21/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:401171

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΖΙ-ΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ZOYGLA G.R. A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008258001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **66116/01ΑΤ/Β/08/257**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 803536** το από 07/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 07/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΖΙ-ΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ZOYGLA G.R. A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008258001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **66116/01ΑΤ/Β/08/257**), που εδρεύει στο Δήμο ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 2 ΤΚ 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Ευθύμιος Τριανταφυλλόπουλος** του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας, Δημοσιογράφος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ήβης αρ. 3, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 7-6-1954, κάτοχος του με αριθ. ΑΒ 066405/13-01-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Χολαργού, με ΑΦΜ: 024338496, ΔΟΥ Χολαργού, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Κιμ-Βίβιαν Κίλιαν** του **Γκέρντ** και της **Αγγελικής,** σύζυγος **Ευθυμίου Τριανταφυλλόπουλου,** Δημοσιογράφος, κάτοικος Εκάλης, οδός Ήβης αρ. 3, γεννημένη στο Σαρμπρύκεν Γερμανίας, στις 10.09.1981, κάτοχος του με αριθ. C4V5L57HP/20-05-2009 Γερμανικού Διαβατηρίου, το οποίο ισχύει μέχρι 19-05-2019 με ΑΦΜ 141454287, ΔΟΥ Χολαργού**,** ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. **Δέσποινα Διαλυνά** του **Νικολάου και της Μαρίας, Οικοκυρά,** κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 26, ΤΚ 54627, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη στις 27-04-1960, κάτοχος του με αριθ. ΑΜ 281167/23-04-2015 Δελτίου Ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Επανομής Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ: 034159190, ΔΟΥ Καλαμαριάς, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού , δικαίωμα υπογραφής δια της υπογραφής κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας στον

1. Ευθύμιο Τριανταφυλλόπουλο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας άνευ οποιουδήποτε περιορισμού ο οποίος ορίζεται και νόμιμος εκπρόσωπος της.

2. Νικόλαο Ξυκομηνό του Ελευθερίου δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, των κρατικών οργανισμών , Δήμων , Κοινοτήτων κ.λπ. υπογράφει συμβάσεις για δάνεια και χορηγήσεις εγγυητικές επιστολές ενέγγυες πιστώσεις με πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ ,συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους μέχρι το ανωτέρω ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00), να υπογράφει οποιαδήποτε μορφής σύμβαση ιδιωτικού δικαίου στην οποία θα συμβληθεί ή θα προσχωρήσει η εταιρεία, ενδεικτικώς αναφερομένων ως τέτοιων εδώ και όχι αποκλειστικώς: σύμβαση ανάθεσης έργου, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις πώλησης, και μισθώσεως, και αυτές μέχρι του ποσού

των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00), αφετέρου δε να παραλαμβάνει καρνέ επιταγών να εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές από λογαριασμό καταθέσεων όψεως που έχουν ανοιχθεί ή θα ανοιχθούν σε τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ για πληρωμές ή εισπράξεις καθώς και να οπισθογράφει επιταγές τρίτων για λογαριασμό της εταιρείας υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Επίσης, του δίδεται το δικαίωμα να παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ειδικές και περιορισμένης χρονικής διάρκειας εντολές και πληρεξουσιότητες με τους περιορισμούς των άρθρων 211 επ. και 713 επ. ΑΚ, προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εξυπηρετούν τους ανωτέρω σκοπούς.

Όλες ή μέρος των εκ του καταστατικού αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να ανατίθενται σε οποιονδήποτε τρίτο, μόνο κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 4603/16 - 14/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΖΙ-ΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
   Δ/νση: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 2
   Τ.Κ.: 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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