

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 23/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 618983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7480901000.

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

Την **22/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7480901000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **834250** η από 20/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **834251** το από 20/07/2016 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. Παπαχριστόπουλος Αγγελος του Κωνσταντίνου**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Μνησικλέους 8, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ρ-881166 Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.: 049327070 Δ.Ο.Υ. Ξυλοκάστρου, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2. ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αχιλλέα**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Αίαντος 82, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ-003587 Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.: 032931175 Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
- 3. Παπαχριστόπουλος Κωνσταντίνος του Αγγέλου**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ξυλοκάστρου, οδός Κ. Τσαλδάρη 69, κάτοχος του υπ'αριθμ. Χ-898279 Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.: 023128237 Δ.Ο.Υ. Ξυλοκάστρου, **Μέλος του Δ.Σ.**
- 4. Βαριτάκης Ιωσήφ του Ιωάννη**, συνταξιούχος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μιαούλη 32, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ-026495 Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.: 018612276 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2018.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εκπροσώπηση και την συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αναφέρονται στο άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας, με αποκλειστική εξαίρεση καθα θέμα το οποίο κατα το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας υπάγεται στη αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. οπότε απαιτείται ειδική απόφαση του, αποφασίζει ότι η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, ενεργεί και δεσμεύεται δια δύο(2) υπογραφών που τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα ότι, για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, δηλαδή για το άνοιγμα λογαριασμών, την ανάληψη χρηματικών ποσών, την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, την εντολή διάθεσης χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς, για συμβάσεις τραπεζικών δανείων και πιστώσεις καθώς, για την αποδοχή συναλλαγματικών από την εταιρεία, απαιτούνται απαραίτητα δύο(2) υπογραφές των κατωτέρω τριών ειδικώς εξουσιοδοτημένων:

**ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΡΙΤΑΚΗ ΙΩΣΗΦ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ότι δύο(2) των ανωτέρω υπογραφών απαιτούνται και για την προσληψη ή απόλυση προσωπικού, υπογραφή συμβάσεων έργου, είσπραξη μετρητών ή παραλαβή επιταγών από το Δημόσιο και γενικώς ΝΠΔΔ ή τράπεζες και Οργανισμούς τιθεμένων κάτω από τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις και αποδείξεις. Τα ως ανω ισχύουν

και για τις υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις προς Δημόσιες Υπηρεσίες, Τελωνεία, Τράπεζες, Επιμελητήρια και ΝΠΔΔ και γενικά σε κάθε περίπτωση υπευθύνου δηλώσεως οπουδήποτε και αν απευθύνεται. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στον Πρόεδρο του κ. Αγγελο Παπαχριστόπουλο ή στο μέλος κ. Ιωσήφ Βαριτάκη την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να επικυρώνουν δια της υπογραφής τους αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9617 / 18/11/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Α.Ε.
Δ/ση: ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 8
Τ.Κ.: 12243, ΑΙΓΑΛΕΩ / ΑΤΤΙΚΗΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1 & Χαλκίδος
121 33 Περιστέρι

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