

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, 07/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 83522/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **780901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 848606** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **780901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν 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.) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας τον κ. Παλλίδη Μιχαήλ του Εμμανουήλ**, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής το έτος 1949, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Φιλικής Εταιρείας 75 με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 129560 Α.Τ. Χαλανδρίου.
- 2.) Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας την κα Παλίδου Φωτεινή του Αθανασίου**, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το έτος 1950, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Φιλικής Εταιρείας αριθ. 75 με αριθμό δελτίου ταυτότητας Φ 122971 Α.Τ. Χαλανδρίου .
- 3.) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Τζιούτζιο Δημήτριο του Ιωάννου**, Λογιστή, που γεννήθηκε στο Μικρόβαλτο Κοζάνης το έτος 1959, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής οδός Θεοδοσίου αριθμ. 25, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ 133513 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε καθώς έχει δικαίωμα δυνάμει του καταστατικού της εταιρείας, την εκπροσώπηση της εταιρείας από 30/06/2015 – 30/06/2018 στους:

- 1.) Παλλίδη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και**
- 2.) Παλίδου Φωτεινή του Αθανασίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου:**

Οι οποίοι μόνοι ο καθένας εξ αυτών δια της υπογραφής του κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού και αλλοδαπού. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις αρμοδιότητες, δικαιώματα και καθήκοντα που δίνει στους ανωτέρω.

1. Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
2. Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
3. Να οπισθογραφούν και να εξοφλούν γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών ή τρίτων γενικά.
4. Να οπισθογραφούν και να εξοφλούν επιταγές πελατών ή τρίτων γενικά καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο.
5. Να αναλαμβάνουν φορτωτικές.
6. Να συνάπτουν με Τράπεζες της ημεδαπής ή αλλοδαπής συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό κλπ.
7. Να δίνουν εμπράγματα ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα.
8. Να αναλαμβάνουν όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνουν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

9. Να συνομολογούν κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
10. Να αποκτούν, συνιστούν, μεταβιβάζουν για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσης ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
11. Να κάνουν αγορές και πωλήσεις ακινήτων και κινητών.
12. Να αποφασίζουν την αντιπροσώπευση από την εταιρεία των προϊόντων των ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο.
13. Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζουν τις αποδοχές τους.
14. Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε Δημόσιες και άλλες αρχές ή σε διεθνείς οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως και στις εταιρείες που συμμετέχει η εταιρεία.
15. Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις, να ασκούν τακτικά ένδικα μέσα, να παραιτούνται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να προσβάλλουν έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να κάνουν συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
16. Να διορίζουν Δικηγόρους και άλλους Πληρεξουσίους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες αρχές και να κάνουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
17. Να αποδέχονται συναλλαγματικές, να εκδίδουν γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε Τράπεζες.
18. Γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνουν συμφωνίες για λογαριασμό της εταιρείας, με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28639/15 / 01/02/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 24
Τ.Κ.: 15451, Ν. ΨΥΧΙΚΟ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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