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,13/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:176326

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001443001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **29268/01/Β/93/358**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 854223** το από 17/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 17/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας μ με την επωνυμία «**ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001443001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **29268/01/Β/93/358**) που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 98 ΤΚ 11528, ΑΘΗΝΑ), 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. **Κωνσταντίνος Μπενέκος** του **Γεωργίου**, Ομ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. & μεταπτυχ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων C.N.O.F. / Paris, France, κάτοικος Εκάλης Αττικής, Λεωφ. Θησέως 77, Τ.Κ. 145 78, Α.Δ.Τ. ΑΚ 695863 / 27-06-2013 / Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 006588385, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2.
3. **Γεώργιος Μπενέκος** του **Κωνσταντίνου** Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π., κάτοικος Εκάλης Αττικής, Λεωφ. Θησέως 77, Τ.Κ. 145 78, Α.Δ.Τ. Π 672372 / 08-07-1991 / Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 063994656, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

4. **Φώτιος Μπενέκος** του **Κωνσταντίνου**, Διπλ Μηχανολόγος . Μηχανικός Ε.Μ.Π. - MSc. στις Επιστήμες των Αποφάσεων Οικον. Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πύρρου 17, ΤΚ 145 64, Α.Δ.Τ. Ρ 111 865/ 14-06-1993 / Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 065160123, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος**

5. **Μπεληγιάννης Γεώργιος** του **Ιωάννου**, Ομ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., κάτοικος Βουλιαγμένης, οδός Διός 23, Τ.Κ. 166 71, Α.Δ.Τ. ΑΚ 113063 / 23-09-2011 /Τ.Α. Βουλιαγμένης, ΑΦΜ 006588373, ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος του Δ.Σ.**

6. **Φιλιππουπολίτης Αντώνιος** του **Ιωάννου**, Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Σποράδων 6, Τ.Κ. 152 31, Α.Δ.Τ. ΑΗ 075838 / 12- 09-2008 / Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 005227139, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ι. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Μπενέκος :

1. Εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

3. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και επικυρώνει τα Πρακτικά του Δ.Σ.

4. Εισηγείται θέματα στο Δ.Σ.

5. Εκπροσωπεί την εταιρεία για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11, παρ. 2 του Καταστατικού, ήτοι σε περιπτώσεις δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και έγκλησης και παραίτησης απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής.

ΙΙ. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Μπενέκος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. απόντα ή κωλυόμενο σε όλες τις παραπάνω αρμοδιότητές του.

ΙΙΙ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φώτιος Μπενέκος :

1. Εισηγείται θέματα στο Δ.Σ. και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ.

2. Είναι υπεύθυνος για το ταμείο της εταιρείας και έχει δικαίωμα για λογαριασμό της εταιρείας να εισπράττει και να πληρώνει χρήματα, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και προεξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και αξιόγραφα μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Δεσμεύει και εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσης, μέχρι ποσού κάθε φορά ύψους ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€ 300.000,00) ή ισοδυνάμου με αυτό σε νόμισμα άλλης χώρας. Πάνω από το ποσό αυτό αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Δ.Σ. της εταιρείας. Με τον όρο αυτό νοείται και η σύναψη δανείων και η έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, που αφορούν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

4. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον τραπεζικών υπηρεσιών, δυνάμενος να κινεί απεριορίστως τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας προβαίνων σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων.

5. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, δυνάμενος να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό με κάθε είδους σχέση εργασίας και αμοιβή, να μισθώνει υπηρεσίες τρίτων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών σε τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας, αποφασίζοντας και τις σχετικές αμοιβές.

6. Εκπροσωπεί την εταιρεία, αναπληρώνοντας τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. απόντες ή κωλυόμενους, για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11, παρ. 2 του Καταστατικού, ήτοι σε περιπτώσεις δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και έγκλησης και παραίτησης απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής.

IV. Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Μπενέκος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Μπενέκος, εξουσιοδοτούνται από κοινού, υπογράφοντες και οι δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία, να αναπληρώνουν τον Διευθ. Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο στις εξής αρμοδιότητές του:

1. Στο να δεσμεύουν και εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία με τις δύο υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και να συνομολογούν συμβάσεις κάθε φύσης, μέχρι ποσού κάθε φορά ύψους ευρώ τριακοσίων χιλιάδων (€ 300.000,00) ή ισοδυνάμου με αυτό σε νόμισμα άλλης χώρας. Πάνω από το ποσό αυτό αρμόδιο να αποφασίζει το Δ.Σ. είναι της εταιρείας. Με τον όρο αυτό

νοείται και η σύναψη δανείων και η έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, που αφορούν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

2. Στο να εκπροσωπούν από κοινού νόμιμα την εταιρεία ενώπιον τραπεζικών υπηρεσιών, δυνάμενοι να κινούν απεριορίστως τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας προβαίνοντες σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων με τις δύο υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 27203/15 / 26/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 98
Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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