ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 27/12/2016
Αριθ. Πρωτ.:677275

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤCMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**
Την **23/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤCMP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤCMP Α.Ε.Κ.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8656401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66253/04/Β/08/118):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **869025** η από 24/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **869026** το από 24/10/2016 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) Θάνος Παπαέλληνας του Κων/νου και της Θέκλας, 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 Τ.Α. Μαρκοπούλου και με Α.Φ.Μ. 008834129, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**
(2) Κώστας Παπαέλληνας του Θάνου και της Μαίρης, γεννηθείς το 1987 στην Αθήνα, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, στο 26° χλμ της Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου, κάτοχος του με αριθμό Ε299067/17.08.2007διαβατηρίου εκδοθέντος από την Κυπριακή Δημοκρατία και με Α.Φ.Μ. 141658388, **Αντιπρόεδρος του Δ. Σ ..**
(3) Ιωάννης Ματθαίου του Σάββα και της Θεοδώρας, γεννηθείς 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.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας, ορίζεται πενταετής θητεία παρατεινόμενη , ήτοι δηλαδή μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγκρισης οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 31 /12/2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα, αποφάσισε ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Θάνο Παπαέλληνα να εκπροσωπεί διοικεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κώστα Παπαέλληνα, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.
Για κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές της εταιρείας το Δ.Σ. ορίζει εκπρόσωπο της εταιρείας τον κ. Ιωάννη Ματθαίου του Σάββα και της Θεοδώρας, κάτοικο Βούλας Αττικής στην οδό Ιπποκράτους αριθ.13, κάτοχο του με αριθμό 522056163/06.05.2014 διαβατηρίου εκδοθέντος από την Πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας και με Α.Φ.Μ. 015503668, στον οποίον χορηγεί την εξουσία 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 εισπράττουν 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 κάνουν 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 η παραπάνω απόφαση εκπροσώπησης της εταιρείας ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, 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 συζήτηση του θέματος, αποφάσισε ομόφωνα και ορίζει εκπρόσωπο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της τον κύριο Χρήστο Αναστασιάδη του Παντελεήμονος, με ΑΔΤ ΑΗ538938 του Τ.Α. Νέας Ιωνίας να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια και υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για λογαριασμό της εταιρείας, ώστε να γίνεται οποιαδήποτε αναγκαία δήλωση σε οποιοδήποτε τμήμα της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΑΣ για λογαριασμό της εταιρείας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: δήλωση οποιασδήποτε μεταβολής στο τμήμα Μητρώου , χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 54Α ν.4174/2013) , και να παραλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας οποιοδήποτε έγγραφο εκδίδεται από την ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΑΣ για τους λόγους αυτούς, και γενικά να ενεργεί 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 8502 / 01/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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