Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΠΕΡΕΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: esperen@acci.gr

Αθήνα,11/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:467412

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**CABLETEC SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4541901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **50498/01/Β/01/733**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 886313** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **CABLETEC SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **4541901000** που εδρεύει στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΗΠΕΙΡΟΥ 21 ΤΚ 17237, ΥΜΗΤΤΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) μέχρι 30/06/2021 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της Τριανταφυλλιάς, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1962, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Ευγενίδου 2Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 573407/27-11-2006 του Τμήματος Ασφαλείας Γέρακα, με Α.Φ.Μ 027765280 της Δ.Ο.Υ Παλλήνης ως **Πρόεδρος**
2. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** και της Σταυρούλας επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έπος 1966, κάτοικος Ηλιούπολης Ατπκής οδός Αρεως 5& Φειδίου, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ-116679/05-11-2007 του Τ.Α Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ 031645007 της Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3.ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** και της Δήμητρας, Φοροτεχνικός- Λογιστής κάτοικου Ηλιούπολης Αττικής οδός Μαραθώνος αρ.2 κατόχου του υπ' αριθμόν δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 512889/23/03/2010 του Τ.Α. Ηλιούπολης και ΑΦΜ 036674563/ΔΟΥ Ηλιούπολης ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) **Εκπροσώπηση της εταιρείας :**
Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου κος Κωνσταντίνος Μαντέλος του Βασιλείου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή του ως νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας.
Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας τα εξής:
Ορίζει ως <u>νόμιμο εκπρόσωπο (Πρόεδρος)</u> τον κ. Κωνσταντίνο Μαντέλο του Βασιλείου, τον οποίο εξουσιοδοτεί και του παρέχει όλες τις αρμοδιότητες και ιδίως όπως εκπροσωπεί δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατ' απόλυτο διακριτική του ευχέρεια την Εταιρεία, ασκών όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπλέον παρέχει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το <u>δικαίωμα υπογραφής,</u> παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης και το δικαίωμα να εκχωρεί οιαδήποτε από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες σε τρίτα πρόσωπα ή υπαλλήλους της εταιρείας κατά την απόλυτο διακριτική του ευχέρεια.
<u>ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ</u>
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κωνσταντίνος Μαντέλος του Βασιλείου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο <u>το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας και στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ(Βασιλική Μαυρογένη)</u> και προτείνει:
Α. στην κα Μαυρογένη Βασιλική του Στυλιανού (Αντιπρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ) <u>την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής</u>,ετσι ώστε δια μόνης της υπογραφής της κάτω από την εταιρικη επωνυμία και κατ΄απόλυτο διακριτική της ευχέρεια να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Δ.Σ.,σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, με μοναδική εξαίρεση εκείνες που απαιτούν απο το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική απόφαση του Δ.Σ. Μετά απο διαλογική συζήτηση ομόφωνα το Δ.Σ.Μετά απο διαλογική συζήτηση ομόφωνα το Δ.Σ. εγκρίνει την παραπάνω πρόταση του Προέδρου και εκχωρεί τις παραπάνω αρμοδιότητες στο προαναφερόμενο πρόσωπο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 29260/16 / 18/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΗΠΕΙΡΟΥ 21
   Τ.Κ.: 17237, ΥΜΗΤΤΟΣ
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