**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103619735
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα, 30/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 761259

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET(INTERNET), ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ».**

Την **30/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET(INTERNET), ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 18546039000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60334/25/Β/06/03):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **903008** η από 30/12/2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **903009** το από 31/12/2016 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 :

**ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο/η ΧΑΪΔΑΡΙ, Δ/νση ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 41-43, ΤΚ 12461 με ΑΔΤ: ΑΚ156105 και ΑΦΜ: 040286514 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

**ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΗΛΙΑΣ** που κατοικεί στο/η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΑΡΚΑΔΙΟΥ 32Α, ΤΚ 12134 με ΑΔΤ: ΑΝ033291 και ΑΦΜ: 039171885 (ΔΟΥ: Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΣΤΑΥΡΟΣ** που κατοικεί στο/η ΧΑΪΔΑΡΙ, Δ/νση ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 27, ΤΚ 12461 με ΑΔΤ: ΑΚ606436 και ΑΦΜ: 039235836 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/12/2021

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

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας αναθέτει στον ΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού Συμβουλίου και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Ιωάννη ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ του Μιχαήλ, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.
γ)Παροχή δικαιώματος υπογραφής.
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Ιωάννη Καλαϊτζόγλου. Στον ανωτέρω

παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρείας, να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες σε όλες τις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες στο άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας αρμοδιότητες και ενέργειες του Δ.Σ.
2.Επίσης για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας Ιωάννη Καλαϊτζόγλου ρητά ορίζεται, ότι δύναται να παρέχει την αρμοδιότητα σε μέλος του Δ.Σ., υπάλληλο της εταιρείας ή και τρίτο, είτε δι' απλής εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από την αρμόδια αστυνομική αρχή είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις και μόνο αυτές:
i) Να υπογράφει επιταγές τρίτων ανεξαρτήτως ποσού.
ii) Να υπογράφει επιταγές εκδόσεως της εταιρείας μέχρι του ποσού των 4.000 ευρώ.
iii) Να υπογράφει συμβάσεις με τους πελάτες της εταιρείας.
3.Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα όπως με ειδική κατά περίπτωση απόφασή του αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων που ανάγονται στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

**Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α.**
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**
**ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ**




**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ**

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας