

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 01/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 403429

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**TAXNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**TAXNET S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6436701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 59096/01NT/B/05/112).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 904700** το από **10/03/2016** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **10/03/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**TAXNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», διακριτικό τίτλο: «**TAXNET S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6436701000** που εδρεύει στο **Λήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ**, (Δ/νση: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 17, ΤΚ 11742, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (**10/03/2021**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Π 533405 - 21/8/1993, κάτοικος Αθήνας, Λ. Συγγρού 78, συνταξιούχος, με ΑΦΜ **101820027**, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2. ΡΟΥΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του ΧΡΗΣΤΟΥ, με Α.Δ.Τ. Α 242038 - 19/6/1962, κάτοικος Αθήνας, Λ. Συγγρού 78, συνταξιούχος, με ΑΦΜ **115865806**, ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3. ΒΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ** του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με Α.Δ.Τ ΑΙ 123399 - 30/12/2009 κάτοικος Ερεχθείου 25, ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΦΜ **127496366**, ως **μέλος ΔΣ**.

Β) Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία:

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρίας στην **ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ και στον **Καράμπελα Χαράλαμπο** του Γεωργίου οι οποίοι από κοινού και ένας έκαστος μεμονωμένος θα εκπροσωπούν την Εταιρία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές, θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την Εταιρική επωνυμία. Τους ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων

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

και εξουσιών, οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 5394/16 / 18/03/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΤΑΧΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Δ/ση: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 17, Τ.Κ.: 11742, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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