ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,02/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:666300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **24/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΛΕΣΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8641701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65335/01ΑΤ/Β/08/066):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **906403** η από 30/06/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **906404** το από 30/06/2015 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. Νικόλαος Τζουβελέκης του Χρήστου και της Βενετίας, ηλεκτρολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., που γεννήθηκε στην Θήβα το έτος 1959 και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής (Τατοΐου 286), με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 047090-30/06/2014/Α.Τ. Αχαρνών, Α.Φ.Μ.: 015161688, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, ελληνικής ιθαγένειας **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. Αναστασία Μιχαλοδημητράκη του Ιωάννη-Κωνσταντίνου και της Σοφίας, αγρότης , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957 και κατοικεί στις Αχαρνές Αττικής (Τατοΐου 286), με Α.Δ.Τ. :ΑΜ 047089-30/6/2014/Α.Τ.Αχαρνών, Α.Φ.Μ.: 016413636, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, ελληνικής ιθαγένειας**, Αντιπρόεδρος**
3. Αντώνιος Μιχαλοδημητράκης του Ιωάννη-Κωνσταντίνου και της Σοφίας, αγρότης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962 και κατοικεί στο Μοσχάτο Αττικής (Μακρυγιάννη 96), με Α.Δ.Τ.: ΑΗ581927-15/04/2009/Α.Τ . Μοσχάτου, Α.Φ.Μ.: 025178666, Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, ελληνικής ιθαγένειας, **Σύμβουλος-Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/06/2020

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Νικόλαο Τζουβελέκη, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστασία Μιχαλοδημητράκη να εκπροσωπεί

και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24707/16- 08/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΤΕΛΕΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 26
Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή