Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,28/02/2017
Αριθ. Πρωτ. :93411

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**TELENAVIS Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3968201000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **47159/04/Β/00/201**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 922114** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, διακριτικό τίτλο: **TELENAVIS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3968201000** που εδρεύει στο Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 43 ΤΚ 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) και μέχρι την 30η Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1.Χανιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου , οικονομολόγος, κάτοικος Νέας Πεντέλης και επί της οδού Καραϊσκάκη 15, με Α.Δ.Τ. Φ111001/2 1.7.2000 **και ΑΦΜ 032207054** , Δ .Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2.Παπαδοπούλου Γεωργία του Χρήστου , κάτοικος Νέας Πεντέλης και επί της οδού Καραϊσκάκ η 15, με Α.ΔΤ ΑΜ129955/03.04 .2015 και **ΑΦΜ 055718594** Δ .Ο.Υ. Ψυχικού **, Αντιπρόεδρος.**
3.Θεοδωσίου Γεώργιος του Δημητρίου , κάτοικος Χαλανδρίου , οδός Χρ. Μεγαλοπόλεως 5, με Α.Δ.Τ. ΑΚ679796 / 15.4.2013 ΤΑ. Ηρακλείου και **ΑΦΜ 031668383** Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου**, Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Επί του θέματος αυτού, λαβών το λόγο ο Πρόεδρος προτείνει να ανατεθούν καθήκοντα εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Χανιώτη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Νέας Πεντέλης, οδός Καραϊσκάκη 15, με Α.Δ.Τ. Φ111001/21.7.2000.
Ειδικότερα την εταιρεία διοικεί, διευθύνει, διαχειρίζεται και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, και γενικά ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί από το καταστατικό του Δ.Σ., ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας να ανατεθούν καθήκοντα εκπροσώπησης της Εταιρείας, και στην Αντιπρόεδρο και προτείνει την Παπαδοπούλου Γεωργία του Χρήστου, κάτοικο Νέας Πεντέλης Αττικής και επί της οδού Καραϊσκάκη 15, με Α.Δ.Τ. ΑΜ129955, ενεργούσα χωριστά, παράλληλα και ανεξάρτητα παρέχονται τα παρακάτω καθήκοντα προς εκπροσώπηση της Εταιρείας, ήτοι:
1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό Τράπεζα, καθώς και η σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και η υπογραφή σχετικών αποδείξεων και επιταγών αναλήψεως των εν λόγω δανείων, ανάληψη τούτων και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και δια λογαριασμό της Εταιρείας, όπως επίσης και επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα δι' επιταγών αναλήψεως ή καταθέσεως ή και χορηγήσεων και μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό είτε δι' ανοίγματος πιστώσεων και πληρωμής συναλλαγματικών αποδοχής και υποσχετικών, είτε δι' αναλήψεως.
2. Η οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιαδήποτε λογαριασμό της Εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα, η ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων.

3. Η έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση γενικά συναλλαγματικών γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού τηρουμένου σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμού της Εταιρείας.
4. Η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Οργανισμών, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., οποιαδήποτε μορφής.
5. Η υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, διασαφήσεων ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, υλικών, πρώτων υλών, μηχανημάτων, εμπορευμάτων και κάθε είδους αγαθών ως και οποιωνδήποτε εγγράφων, αναφορών, αιτήσεων, υπευθύνων δηλώσεων που απευθύνονται προς τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τις Τράπεζες και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό, σχετικών με την έκδοση και υπογραφή των ανωτέρω τιμολογίων, διασαφήσεων ή άλλων εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής όλων των ανωτέρω ειδών.
6. Η υπογραφή προσωπικών εγγυήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή προς οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, ως και συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, απαιτουμένων τυχόν για την εισαγωγή οποιωνδήποτε υλικών προϊόντων και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της Εταιρείας ή ετέρων συναφών θεμάτων.
7. Η υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία.
8. Η υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Οργανισμών πάσης φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κ.λπ., οποιασδήποτε και περί οποιουδήποτε αντικειμένου συμβάσεως, όπως π.χ. ενοχική και εμπράγματη, ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή και την συναφή οποιουδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας και γενικά οποιασδήποτε πράξεως ή δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και την υπογραφή παντός ετέρου εγγράφου, όπως προσφορές διαγωνισμών κ.λπ.
9. Η πρόσληψη και απόλυση του Προσωπικού της Εταιρείας και η υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτου? μένων πάσης φύσεως εγγράφων.
10. Ο διορισμός και η ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής, όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκών συμβολαίων κ.λπ. και γενικά πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων.
11. Η κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας, ως και ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως, χρηματοδοτήσεως, όψεως κ.λπ. σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πίστεως και εμπορική Τράπεζα δια μόνης της υπογραφής του.
12. Η υπογραφή αντιγράφων ή αποσπασμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε Αρχή ή Υπηρεσία. Κάθε προηγούμενη και πάντως διαφορετική εκπροσώπηση της εταιρείας καταργείται.
Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 788/16 / 07/03/2016).

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: ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
   Δ/νση: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 43
   Τ.Κ.: 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή