ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,20/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:14551

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.: ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**TEMAG ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7425801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **62626/01ΑΤ/Β/07/0092**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 933247** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **TEMAG ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7425801000** που εδρεύει στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **Ζερβουλάκος Ανάργυρος** του Σαράντη γεννημένος στο Γ εράκι Λακωνίας το1945 , Επιχειρηματίας κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ναυαρίνου 9 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 801362 με ΑΦΜ 016218020/ΔΟΥ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
- **Ζερβουλάκος Γεώργιος** του Σαράντη γεννημένος στο Γεράκι Λακωνίας το 1933 , Επιχειρηματίας κάτοικος Χαλανδρίου οδός Ναυαρίνου 9,με Α.Δ.Τ. Χ.626799 Χαλανδρίου με ΑΦΜ000746516/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου , **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
- **Ζερβουλάκος Παναγιώτης** του Γεωργίου γεννημένος στην Αθήνα το 1958, Επιχειρηματίας , κάτοικος Αθηνών οδός Φωκ. Νέγρη 23, με Α.Δ.Τ. Π 223670 με Α.Φ.Μ.045825379/ΔΟ.Υ Χαλανδρίου , **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα.
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας στον κο Ζερβουλάκο Ανάργυρο,ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές και θα ενεργεί με μόνο την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ. με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το νόμο η από το καταστατικό συλλογική ενέργεια . Ειδικότερα .
1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων , Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου του Συμβουλίου Επικρατείαςσυμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής η Επαγγελματικής Αρχής.
2. Δέχεται , επάγει , αντεπάγει και δίνει τους για την εταιρεία όρκους,
διαπραγματεύεται , συμβάλλει , συμβιβάζει , συνάπτει , συνυπόσχεται , διορίζει διαιτητές , αποφασίζει για την έγερση αγωγών , υποβολή εγκλίσεων άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, εγγραφή , εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, και κατάργηση δικών.
3. Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας και ασκεί σ' αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα όπου αυτή απαιτείται. Ανακαλεί αυτή που έδωσαν σε συμβούλους η σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου η σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας εντολή η πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.
4. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής , καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί από αυτούς και ειδικά καταρτίζει τους γενικούς κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν οι ενταλμένοι με τη διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι . Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής

5. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
6. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, ανταλλαγές , υποθηκεύσεις , ενεχυριάσεις , η μισθώσεις ακίνητων και κινητών , την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας .
7. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας υποθήκες σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας η στις εγκαταστάσεις αυτής .
8. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση προς την εταιρεία .
9. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής .
1Ο. Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας .
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα έμβαζόμενα η οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία , να εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές , γραμμάτια εις διαταγή , emταγές , να παραλαμβάνει φορτωτικές , να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων Πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας η υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία , mστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων η και ασφαλισμένων δι' υποθη κών η γραμματίων η και παντός είδους ενεχύρω και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητού και ακι νητου δηλ, ενέχυρο πάσης φύσεως , υποθήκες , προσημειώσεις , να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδiiποτε φυσικού η νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό η Νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και
γενικά να ασκεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό.
Μετά απ' αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση κατά τις 11 .00 π.μ. ώρα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 22854/14 / 23/09/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. Εταιρεία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ/νση: ΧΕΛΜΟΥ 5
Τ.Κ.: 14122, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

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