Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,10/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:758663

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **TECROSS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** , το διακριτικό τίτλο **TECROSS Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **141015901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/03/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **946312,** το από 03/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **TECROSS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** , το διακριτικό τίτλο **TECROSS Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **141015901000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

- **Α.)** Το Α' Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί το αργότερο έως το πρώτο εξάμηνο του 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Αλβέρτος Μοδιάνο** του **Σολομώντα** και της Φορτινέ, έμπορος, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη στις 25/12/1927, κάτοικος Δήμου Αθηναίων, οδός Λυκείου αρ. 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν 29507/11-4-2012 Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών της Ελληνικής Αστυνομίας, (**ΑΦΜ 000082861)** Ιταλικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικός.**
2. **Ανδρέας Ρωσσώνης** του **Ιωάννη** Ρωσσώνη και της Ελένης Παπαδοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα στις 9/10/1954, κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ-018312/11-9-2001 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης **ΑΦΜ 024062371**, Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Μαρίνα Παπακωνσταντίνου** του **Μιχαήλ** και της Αναστασίας, Δικηγόρος, γεννημένη στην Θεσσαλονίκη στις 23/6/1960, κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 073892/25-2-1991 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού **Α.Φ.Μ. 042257735**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**
4. **Μελιτίνη-Αφροδίτη Ρωσσώνη** του **Ιωάννη** Ρωσσώνη και της Ελένης Παπαδοπούλου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα στις 10/1/1956, κάτοικος Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ737085/18-10-2013 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης **ΑΦΜ 067374993**, Δ.Ο.Υ Ψυχικού), Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος.**

- **Β.)** Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες για εκπροσώπηση της εταιρείας στον κύριο Ανδρέα Ρωσσώνη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, ο οποίος θα εκπροσωπεί

και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του για όλα τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Εταιρείας. Η υπογραφή του τίθεται πάντα κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εξουσιοδοτείται να:
· εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιοσδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών όλων των Υπουργείων και ειδικότερα του Υπουργείου Οικονομικών - Τελωνείων, Φορολογικών Αρχών, Δημόσιων Ταμείων κ.λ.π.) και οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Εμπορικό Επιμελητήριο, DCA, οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό ταμείο κ.λ.π.), των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας όπως και έναντι κάθε τρίτου.
· υπογράφει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς επίσης να τροποποιεί ή να λύει αυτές.
· αναλαμβάνει οικονομικές υποχρεώσεις στο άνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, αποδοχής και οπισθογράφησης τραπεζικών επιταγών και συναλλαγματικών.
· προβαίνει στο άνοιγμα και/ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών και σε καταθέσεις ή αναλήψεις οποιωνδήποτε ποσών.
· προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις σχετικές συμβάσεις εργασίας, να τροποποιεί ή να λύει τις συμβάσεις αυτές και να υπογράφει οποιαδήποτε σχετικά με την εν λόγω εξουσία έγγραφα, όπως και να χορηγεί την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε οποιονδήποτε τρίτο να ασκεί τις εν λόγω εξουσίες (πρόσληψη προσωπικού κλπ.) στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδοτεί τα μέλη του όπως με μόνη την υπογραφή του το καθένα εκδίδει επίσημα αντίγραφα από τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

Ανατίθεται στην κυρία Μαρίνα Παπακωνσταντίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες για τη δημοσίευση της παρούσας συγκρότησης σε σώμα και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:2173/17 / 22/02/2017).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «TECROSS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 37
   Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ

2 Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

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