ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 21-03-2017
Αθήνα, 19-07-2016
Αριθ. Πρωτ.: 48858/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001767601000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19-07-2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **952918** το από 30-05-2016 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30-05-2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001767601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, έως την 30-06-2021, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Παπανικόλας Ιωάννης του Διονυσίου, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Γλάδστωνος 14, Έλληνας υπήκοος Δ.Α.Τ.: Χ-694736, Α.Φ.Μ.: 055794290 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Παπανικόλας Γεώργιος του Διονυσίου, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Γλάδστωνος 14, Έλληνας υπήκοος Δ.Α.Τ.: ΑΙ-504112, Α.Φ.Μ.: 073953018 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Αντιπρόεδρος.**
3. Παπανικόλα Πολυξένη του Διονυσίου, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Γλάδστωνος 14, Ελληνίδα υπήκοος Δ.Α.Τ.: ΑΙ-504225, Α.Φ.Μ.: 068827437 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας με τις σχετικές αρμοδιότητες και εξουσίες σύμφωνα με το καταστατικό, ορίζονται ο κ. Παπανικόλας Ιωάννης του Διονυσίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο κ. Παπανικόλας Γεώργιος του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος.
Ειδικότερα:
1. Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των ημεδαπών και αλλοδαπών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.
2. Επιμελούνται της καλής διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας, της διαχείρισης των δαπανών της εταιρείας, της εισπράξεως χρημάτων, της εξόφλησης επιταγών και αναλήψεως χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων.
3. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
4. Επιλέγουν και εγκρίνουν τράπεζες για συναλλαγές με την Εταιρεία καθώς και για το άνοιγμα – κλείσιμο Τραπεζικών Λογαριασμών της Εταιρείας, συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες, συνομολογούν συμβάσεις δανείων, χρηματοδοτήσεων και τη χρήση πιστώσεων.
5. Προβαίνουν στη λήψη δανείων και τη χρήση πιστώσεων.
6. Παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και προβαίνουν σε ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο.
7. Προβαίνουν στην παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, στην είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή καθώς και στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων.
8. Μεριμνούν για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την απαλλαγή της από αυτές.
9. Παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων και εκδίδουν εγγυητικές υπέρ τρίτων.
10. Υπογράφουν συμφωνητικά έργων, προβαίνουν σε μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων, σε μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και στη λύση κάθε είδους μισθώσεων, προβαίνουν στην αγορά εμπορευμάτων, μηχανημάτων και πάσης φύσεως παγίων και υλικών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας.
11. Διορίζουν και παύουν διευθυντές, προσλαμβάνουν και απολύουν προσωπικό της εταιρείας, κανονίζουν τη δικαιοδοσία, τα καθήκοντα και τις αποδοχές αυτών καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική εντολή ή υπηρεσία, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Δ.Σ.
12. Διορίζουν οποιουσδήποτε άλλους πληρεξούσιους (μέλη ή μη μέλη του Δ.Σ.) με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές, υπογράφοντες για το σκοπό αυτό ειδικά πληρεξούσια.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 12081/15-07-2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Λεωφ. Πεντέλης 39, 15127 Μελίσσια

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή

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