

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 06/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 467204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 777601000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 25710/01ΑΤ/Β/92/385/01).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 965342** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ**, διακριτικό τίτλο: **ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 777601000, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Ιωάννης Τσαούσογλου του Χαράλαμπους** και της Σουζάνας , κάτοικος Ψυχικού, οδός Διαμαντίδου 63 με ΑΔΤ ΑΚ 638445. και ΑΦΜ 011370599, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- 2. Κωνσταντίνος Τσαούσογλου του Χαράλαμπους** και της Σουζάνας , κάτοικος Ψυχικού, οδός Διαμαντίδου 63 με ΑΔΤ ΑΜ 237410 και ΑΦΜ 012682507, Αντιπρόεδρος,
- 3. Θεοδόσιος Γατσούλης του Αθανασίου** και της Σοφίας κάτοικος Ζωγράφου οδός Ικαρίας 6 με ΑΔΤ ΑΚ 681268 και ΑΦΜ 067194459 μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ρυθμίζει τα της διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρίας ως και του δικαιώματος της ,επ' ονόματι και δια λογαριασμό αυτής υπογραφής ως εξής:

Στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Ιωάννη Τσαούσογλου:

α) ανατίθεται το δικαίωμα της διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό αυτής, να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης Αρχής (Δημοσίας ,Διοικητικής ,Δικαστικής ,Φορολογικής ,Τελωνειακής ,Πολιτικής ,Δημοτικής ,Κοινοτικής κτλ) , ενώπιον παντός επιμελητηρίου ,παντός Οργανισμού πάσης τραπεζής ,παντός Νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στις εν γένει σχέσεις και συναλλαγές της μετά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου .Να προβαίνει σε αγορές ,πωλήσεις ,μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων ,να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις και αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις και να λύει η καταγγέλλει πάσης φύσεως συμβάσεις .

β) Να χορηγεί δάνεια και πιστώσεις ,να δανείζεται χρήματα με οποιουδήποτε όρους και με οποιεσδήποτε ασφάλειες ,προσωπικές ή εμπράγματα ή άλλες τέτοιες καθώς και να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ) Να εισπράττει τα στην Εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο οφειλόμενα ή πληρωτέα χρήματα. Να προβαίνει σε πληρωμές ,προεξοφλήσεις και προκαταβολές ,να εκδίδει ,αποδέχεται ,οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές ,γραμμάτια ,ομόλογα ,επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.

δ) Να υπογράφει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων .

Το διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως για τις μετά των Τραπεζών συναλλαγές ,τις πληρωμές ,τις εκδόσεις συναλλαγματικών ή επιταγών και για κάθε εν γένει χρηματική και τραπεζική συναλλαγή ,απαιτείται μόνο η υπογραφή του κ. Ιωάννη Τσαούσογλου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 13578/16 / 05/04/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Δ/ση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 188
Τ.Κ.: 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή