ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ **Κοζάνη,04/05/2017**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:803661**

Ταχ. Δ.νση **Ι. Φαρμάκη 2**
Ταχ. Κώδικας : **50131**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Απόστολος Κοκράνης**
Τηλέφωνο **2461034669**
Fax : **2461033976**
E-Mail : **apkokranis@gmail.com**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 04/05/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **977765** το από 10/04/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 11604736000 (πρώην ΜΑΕ 48351/56/Β/01/03) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 11, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΒ860266 και ΑΦΜ: 100557585 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ)

ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΡΕΤΟΥΣ 24, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Φ332987 και ΑΦΜ: 122393745 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ο ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΜΠΑΣΤΙΑ ΚΩΣΤΗ 6, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΑ412285 και ΑΦΜ: 140059775 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως Αντιπρόεδρος

2. Ο ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΡΕΤΟΥΣ 24, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: Χ978376 και ΑΦΜ: 132844728 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

3. Ο ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ Δ/νση ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 11, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΙ329355 και ΑΦΜ: 107825697 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

4. Η ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗΣ που κατοικεί με ΑΔΤ: Φ162743 και ΑΦΜ: 132780777 (ΔΟΥ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

5. Ο ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΚΩΣΤΗ ΜΠΑΣΤΙΑ 8, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΕ332105 και ΑΦΜ: 029163331 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

6. Ο ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ 12, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: Χ894327 και ΑΦΜ: 037355469 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

7. Ο ΚΑΠΝΟΥΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 114, ΤΚ 11472 με ΑΔΤ: ΑΒ287625 και ΑΦΜ: 027164701 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:

ΘΕΜΑ 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάση του άρθρου 10 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μαρκογιαννάκη Γεώργιο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρκογιαννάκη Κωνσταντίνο.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός υπογραφών που δεσμεύουν την Εταιρία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
• Μαρκογιαννάκη Γεώργιο , Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
• Μαρκογιαννάκη Κωνσταντίνο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή , που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας με χρήση του τίτλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» και με μία από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν , αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, υπογράφουν συμβάσεις, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών, καθώς και όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το καταστατικό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κοζάνης (α.π. 1118- 03/05/2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Απόστολος Κοκράνης

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