ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,12/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:800473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ».**

Την **10/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1841901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32919/01/Β/95/111):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **982540** η από 28/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **982541** το από 28/03/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Κωνσταντίνα Παπανικολάου του Κωνσταντίνου και της Εμμα κάτοικος Ν. Σμύρνης οδός Καλλικρατείας 13Α γεννηθείσα στην Αθήνα το 1964 με Α.Δ.Τ. Λ046988 ΚΒ Π.Α. ΑΘΗΝΩΝ, με Α.Φ.Μ. **043351881** της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης , **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Δημήτριος-Ιάσων Ψυχογιός του Σπυρίδωνα και της Ελευθερίας κάτοικο Αθήνας οδό Μαρκορά 63, γεννηθείς στην Αθήνα το 1993 με Α.Δ.Τ. ΑΕ121481 Τ.Α. ΠΑΤΗΣΙΩΝ , με Α.Φ.Μ. **156215562** της Δ.Ο.Υ. ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Κατερίνα Κατωπόδη του Ηλία και της Άννας, κάτοικο Βριλησσίων οδός Θερμοπυλών 15Α γεννηθείσα στην Αθήνα το 1982 με Α.Δ.Τ. ΑΖ634857 Τ.Α. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, με Α.Φ.Μ. **063954308** της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. **Ειρήνη Ζερβίδη** του Κυριάκου, και της Αγγελικής κάτοικος Βριλησσίων οδός 25ης Μαρτίου 18 , γεννηθείσα στην Αθήνα το 1994, με Α.Δ.Τ. ΑΗ562039 Τ.Α. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, με Α.Φ.Μ. **158457952** της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος του Δ.Σ.**
5. **Κλειώ-Αικατερίνη Ζερβίδη** του Κυριάκου και της Αγγελικής κάτοικος Βριλησσίων οδός 25ης Μαρτίου 18 , γεννηθείσα στην Αθήνα το 1994, με Α.Δ.Τ. ΑΗ562010 Τ.Α. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, με Α.Φ.Μ. **158457964** της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας του έτους 2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Δ.Σ. αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τις αρμοδιότητες του ΔΣ που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια στον Μέτοχο κ. Ζερβίδη Κυριάκο με Α.Δ.Τ. Λ126900/25.01.80 ΙΔ! Π.Α.ΑΘΗΝΩΝ και Α.Φ.Μ. 012256790 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου με μόνη την θέση της υπογραφής του υπό την εταιρική σφραγίδα και επωνυμία, καθώς και την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Δ.Σ., σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας.
Ειδικότερα ο κος Ζερβίδης Κυριάκος εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων, Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού, Ποινικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για την παράσταση της

Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση), επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, ως και από των συναφών δικαιωμάτων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες για όλες τις πιο πάνω πράξεις όπως και για τον διορισμό Δικηγόρων προς εκπροσώπησή της ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών.
Περαιτέρω ο κος Ζερβίδης Κυριάκος εκπροσωπεί την Εταιρεία και εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογραφεί, εγγυάται, αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες, ανοίγει και κλείνει Τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, αγοράζει, πουλάει και βάζει ενέχυρο αξιόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει και εκμισθώνει ακίνητα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει πιστώσεις και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας, παρέχει άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και, γενικά, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες και προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. Οι ως άνω εξουσίες απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
Περαιτέρω αποφασίζεται, ότι, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κου Ζερβίδη Κυριάκου, η κατά τα ανωτέρω εκπροσώπηση της Εταιρείας και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., ανατίθεται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Δ.Σ. κα Παπανικολάου Κωνσταντίνα, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και της τελευταίας, στο μέτοχο της Εταιρείας κ. Ψυχογιό Σπυρίδωνα με Α.Δ.Τ. ΑΒ325492/09-06-2006 του Τ.Α. Πατησίων και Α.Φ.Μ. 028232957 της Δ.Ο.Υ. ΙΔ! ΑΘΗΝΩΝ, χωρίς να χρειάζεται η απόδειξη του κωλύματος ή της απουσίας του Ζερβίδη Κυριάκου και της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7596 / 28/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8 Τ.Κ.: 10682, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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