Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,21/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 817998

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Την 21/06/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1084587** το από 16/05/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 6346501000 (πρώην ΜΑΕ 58705/001/Β/05/0561) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Β) Εκλέχθηκαν ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΛΑΜΙΑΣ 7, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Ρ574142 και ΑΦΜ: 111228316 **ως Διευθύνων Σύμβουλος**
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΛΑΜΙΑΣ 7, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Σ070014 και ΑΦΜ: 115901902 **ως Πρόεδρος**
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΛΑΜΙΑΣ 7, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Π336484 και ΑΦΜ: 068445214 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) **ως Αντιπρόεδρος**
ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 Β, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: ΑΕ005503 και ΑΦΜ: 033165622 **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/05/2019

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρίας στο Νικόλαο Αλεξίου του Ιωάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ και στον Κωνσταντίνο Αλεξίου του Ιωάννη Διευθύνοντα Σύμβουλο , όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με μία από τις ως άνω δύο υπογραφές, εκπροσωπούν την Εταιρία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές, ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρία με την από κοινού ή ξεχωριστή υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Τους ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών, οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια. Τους παρέχει το δικαίωμα μέρους ή όλων από τις ανωτέρω αρμοδιότητες να τις αναθέτουν σε τρίτο άτομο μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Άννα Αλεξίου συζ. Ιωάννη το γένος Καλογερά, ανατίθεται η εκπροσώπηση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου όταν αυτοί απουσιάζουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10771 / 15/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»
   Δ/νση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 40-42
   Τ.Κ.: 14342, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ