ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ***tsiboukis@acci.gr***

Αθήνα,26/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:817263

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ι ΤΑΧ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/06/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ι ΤΑΧ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«Ι ΤΑΧ SA»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «6499901000»** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59266/01/Β/05/411):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1095809** η από 08/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1095810** το από 08/05/2017 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.) **ΤΑΧΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με ΑΡΜΑΕ 59096/01/Β/05/236 νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Καράμπελα Χαράλαμπο του Γεωργίου,** με Α.Δ.Τ. ΑΚ 840787 και Α.Φ.Μ. 023249428, ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2.) **Καράμπελας Ιωάννης του Χαραλάμπους και της Αικατερίνης,** με Α.Δ.Τ. Χ 090406, κάτοικος Αθηνών Αττικής οδός Αγράφων αριθμός 9, επιχειρηματίας, με Α.Φ.Μ. 104343710, ως **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
3.) **Ιωάννης Ανδριόπουλος του Γρηγορίου και της Μαρίας,** με Α.Τ. Χ679358/16.11.2004, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Αιγίνης 1Β, με Α.Φ.Μ. 028674169, ως **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/05/2022.

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:
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρίας στην ΤΑΧΝΕΤ Α.Ε.,ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.Σ. νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Δ.Τ. ΑΚ 840787 ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές, θα ενεργεί και θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία. Του 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11638 / 16/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «Ι ΤΑΧ SA»
   Δ/νση: Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 78 ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 49 0
   Τ.Κ.: 11742, 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