Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 04/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:830072

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **04/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 139359801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1109475** η από **19/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1109476** το από **19/06/2017 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. **Φωτεινή Υψηλάντη** του Χαράλαμπου και της Κωνσταντινιάς, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 536054, το οποίο εκδόθηκε στις 11.12.2007 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, στην οδό Αρτέμιδος 34, με **Α.Φ.Μ. 054442606**, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Αθανάσιος Κανελλόπουλος** του Γεωργίου και της Παναγιώτας, Δικηγόρος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ536675, το οποίο εκδόθηκε στις 14.09.2006 από το Τ.Α. Χαλανδρίου Αττικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 25, με **Α.Φ.Μ. 025381816**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **Γεώργιος Δήμας** του Αλεξίου και της Φωτεινής - Ανδρομάχης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 037966 ΑΔΤ, το οποίο εκδόθηκε στις 28.8.2007 από το Τ.Α. Καλλιθέας, κάτοικος Πειραιά, οδός Βασιλείου Αθανασίου 79, με **Α.Φ.Μ. 007089594**, Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **19/06/2022.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Φωτεινή Υψηλάντη του Χαράλαμπου και της Κωνσταντινιάς, την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρίας. Ειδικότερα, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρίας, Φωτεινής Υψηλάντη, η οποία μπορεί να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη αφορά στη διαχείριση ή την εκπροσώπηση της Εταιρίας και μπορεί να δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή της, απεριορίστως, δικαστικώς, εξωδίκως και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δημόσιας, δικαστικής ή διοικητικής αρχής, επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών, τη λήψη πιστώσεων, τη σύναψη δανείων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρίας για οποιαδήποτε συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12359 / 23/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΗΠΕΙΡΟΥ 5
   Τ.Κ.: 10433, ΑΘΗΝΑ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».