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, 11/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 834490

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **11/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ALTEC INTEGRATION Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8802801000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 68010/1ΑΤ/Β/09/0161**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1114659** η από **20/06/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1114660** το από **20/06/2017 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. Αθανάσιος Αθανασούλης του Χρήστου και της Χρυσούλας, Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 136117 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, **ΑΦΜ 040136801**, Έλληνας υπήκοος, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Νικήτας Κατσαράς του Αγαπητού και της Ελένης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 514319/2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Λ. Χαλανδρίου, **ΑΦΜ 033786518**, Έλληνας υπήκοος, ως **Αντιπρόεδρος.**

3. Δημήτριος Κατσικαβέλης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοχος του ΑΔΤ Π593827/23-7-1990 Γ Τ.Α Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαμάρεως 51, με **ΑΦΜ 007415761** και Δ.Ο.Υ ΙΖ' Αθηνών, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/12/2017.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί ότι την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής Αθανάσιος Αθανασούλης του Χρήστου. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την υπογραφή του δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία, ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, αναλαμβάνει χρηματόγραφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, παραλαμβάνει φορτωτικές, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύει αυτή, για οποιοδήποτε ποσό στις σχέσεις της με τους τρίτους, μηδέ του Δημοσίου εξαιρουμένου. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων θα υπογράφονται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας Νικήτα Κατσαρά .Η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας ευρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Πάτμου 12. Τέλος, η θητεία του Δ.Σ. θα λήγει την 31/12/2017.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και πρόταση του προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την μερική εκπροσώπησης της και μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ, παρέχοντας δικαίωμα υπογραφής στην **Χρυσούλα Στάθη** του Γεωργίου, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Α. Σικελιανού 12), που γεννήθηκε στα Πούλιθρα Αρκαδίας, το έτος 1963, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 598160 ΑΔΤ με **Α.Φ.Μ. 036222210**, η οποία με μόνη την υπογραφή της δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι του ως άνω ποσού ήτοι να δέχεται και υπογράφει κάθε έγγραφο, σύμβαση και συμβόλαιο, να ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις, να υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις, να συμμετέχει για λογαριασμό της εταιρίας και εκπροσωπεί αυτή σε κάθε είδους δημοπρασίες, διεξαγωγές και εκτελέσεις έργων ή προμηθειών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ΟΤΑ και οργανισμούς, να ανοίγει με την υπογραφή της λογαριασμούς κάθε είδους σε τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, να συνάπτει δάνεια, να εκδίδει,

αποδέχεται, οπισθογραφεί, καταθέτει και εισπράττει επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή και γενικά να δεσμεύει με την υπογραφή της, εντός των ορίων της παρεχόμενης εντολής, την εταιρία στις συναλλαγές της με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10426/17 / 11/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΑΤΜΟΥ 12
   Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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