ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 16 - 11 - 2017

Αριθμ. Πρωτ. : 1085404

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Β. ΜΑΝΙΑΤΗ
Τηλέφωνο : 210 38 93 221
TELEFAX : 210 38 38 981
E-Mail : vmaniati@gge.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**».

Την **16/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1252166** το από 07-11-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**» και **2644601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17825/06/Β/88/27) σύμφωνα με το οποίο :

α) Έγιναν δεκτές οι από 31-10-2017 παραιτήσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Κωνσταντίνου Λουκρέζη του Δημητρίου και Νικόλαου Ραρή του Ευθυμίου και αποφασίστηκε να μην προβεί στην αντικατάστασή τους.

β) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. Αθανάσιος Αθανασούλης του Χρήστου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, που γεννήθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας, το έτος 1956, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 136117/06-09-2011 Α.Δ.Τ. από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 040136801, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

2. Δημήτριος Παγουρτζής του Αγγέλου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, το έτος 1961, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Τ 002939/05-10-1998 Α.Δ.Τ. από Α.Τ. Νέου Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 050100086, Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου, **Μη εκτελεστικό μέλος**.

3. Δημήτριος Κατσικαβέλης του Γεωργίου, που γεννήθηκε στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1947, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του ΑΔΤ Π 593827/23-07-1990 από το Ι' Τ.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 007415761, Δ.Ο.Υ ΙΖ' Αθηνών, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

4. Νικόλαος Στασινός του Σωτηρίου, που γεννήθηκε στο Αγρίδι Ινάχου Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1953, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 226951/24-03-2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας με ΑΦΜ 018734476, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **25/06/2020**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί ότι την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Αθανασούλης του Χρήστου. Στον ανωτέρω παρεσχέθη το δικαίωμα όπως με την υπογραφή του, 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. Επίσης στον ανωτέρω παρεσχέθη το δικαίωμα 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 του 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 του την εταιρία στις συναλλαγές της με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε την μερική εκπροσώπηση της εταιρείας μέχρι του ποσού των 10.000,00 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. Ζ 598160 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ.

036222210, η οποία με μόνη την υπογραφή της δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι του ως άνω ποσού.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα όλες τις ενέργειες μερικής εκπροσώπησης στις οποίες προέβη μέχρι σήμερα η κα. Χρυσούλα Στάθη του Γεωργίου σύμφωνα με την μέχρι τώρα εκπροσώπηση της εταιρείας όπως αυτή προβλεπόταν στα από 12/11/2008 και 7/7/2010 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής αντιγράφων των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Συνέλευσης και καταστατικού της εταιρείας, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο κος. Δημήτριος Παγουρτζής του Αγγέλου κάτοικος Αλίμου Αττικής, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, το έτος 1961, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 002939 Α.Δ.Τ. που έχει εκδοθεί την 5/10/1998 από το Α.Τ. Νέου Ψυχικού, με Α.Φ,Μ. 050100086, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
Πάτμου 12
151 23 Μαρούσι