

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Ι. Δεβετζή

Τηλέφωνο : 210 3382211

Fax : 210 3619421

Αθήνα 8/1/2014

Αριθ. Πρωτ. : 37580/13

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 2043/22.3.2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**», με διακριτικό τίτλο «**ΤΕΤΡΙΞ Α.Ε**» με αριθμό ΓΕΜΗ 006830401000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 60329/001/Β/06/0136.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 25/4/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 129241, το από 15/3/2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 22/3/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**», με διακριτικό τίτλο «**ΤΕΤΡΙΞ Α.Ε**» με αριθμό ΓΕΜΗ 006830401000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία έως 25/3/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. **Μαρίνος Καλλιγιάς** του Παύλου και της Ελένης, αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Παρόδου Ραγκαβή αριθμός 1, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε την 11-04-1972, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 139709/14-01-08 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 066627604 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. **Ιωάννης-Στέφανος Καλλιγιάς** του Παύλου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Απικής, Πάροδος Ραγκαβή αριθμός 1, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε την 18-10-1974, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π 641325/07-12-1990 του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 106404740 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος**.

3. **Παύλος Καλλιγιάς** του Μαρίνου, αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Πάροδος Ραγκαβή αριθμός 1, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε την 18-02-1943, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Τ 538414, με Α.Φ.Μ. 010157268 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.

4. **Αννα Μαύλη** του Μιχαήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Απικής, οδός Πανδώρας αριθμός 3, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε την 04/06/1969, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ξ 363308/19-06-1986 του ΑΤ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, με Α.Φ.Μ. 053028907, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.

5. **Φερνάνδο-Αλέξανδρος Καλλιγιάς** του Ανδρέα, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Απικής, οδός Παραδείσου αριθμός 24, ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε την 12-05-1983, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ 090009/25-06-05, με Α.Φ.Μ. 121321788 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος**.

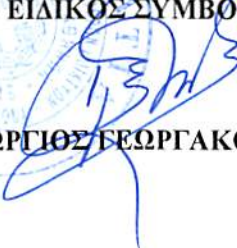
Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Την εταιρία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Μαρίνος Καλλιγιάς του Παύλου, δικαστικώς και εξωδίκως και δεσμεύει την εταιρία δια μόνης της υπογραφής του, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και Τραπεζών και ειδικότερα εξουσιοδοτείται:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγνων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγνο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως

και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5284/13/19.04.2013).


Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1) ΤΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΚΟΥΦΑ 4 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 10673

2) Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, ΤΚ 105 64 Αθήνα