ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 23/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1149625

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΤΡΙΞ Α.Ε.**

Την **23/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΤΡΙΞ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6830401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60329/01/Β/06/136):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1355002** η από 27/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1355003** το από 01/03/2018 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 :

ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 1, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΖ139709 και ΑΦΜ: 066627604 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ 1, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΚ043727 και ΑΦΜ: 106404740 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του **ΜΑΡΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΑΡ ΡΑΓΚΑΒΗ 1, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΝ061335 και ΑΦΜ: 010157268 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΕΥΒΟΙΑΣ 4, με ΑΔΤ: ΑΜ212501 και ΑΦΜ: 129756397 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΑΝΑΡΗ 57Α, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Π 028392 και ΑΦΜ: 077174548 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/03/2023

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Την εταιρία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Μαρίνος Καλλιγάς 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, χρηματόγραφα, 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 ενέγγυων 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 ενέγγυο 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 ενέχυρων 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3637 / 15/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx