ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 30/04/2018
Αριθ. Πρωτ.:1121478

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ALTEC INTEGRATION Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, 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 **1375681** η από **28/12/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1375682** το από **28/12/2017 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 :

- **ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 49, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΚ136117 και ΑΦΜ: 040136801 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΧΡΥΣΑΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΣΧΟΛΕΙΟΥ 22, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΗ618788 και ΑΦΜ: 011019724 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΑΜΑΡΕΩΣ 55, ΤΚ 11633 με ΑΔΤ: ΑΚ209003 και ΑΦΜ: 007415761 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/12/2018**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

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 Κωνσταντίνο Χρυσαίτη. 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 31/12/2018.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και πρόταση του προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την μερική εκπροσώπηση της εταιρείας 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. ΑΖ598160 ΑΔΤ με Α.Φ.Μ. 036222210 (ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής), 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 118/18 - 23/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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