ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

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

Αθήνα, 07 - 06 - 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1184279

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 **07/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2644601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17825/06/Β/88/27):

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1399119** η από **23-05-2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1399120** το από **23-05-2018** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 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 Α.Δ.Τ. που έχει εκδοθεί την 6/09/2011 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 040136801 και 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 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, **Μη εκτελεστικό μέλος**.

3. Δημήτριος Κατσικαβέλης του Γεωργίου, που γεννήθηκε στον Βόλο Μαγνησίας, το έτος 1947, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 209003 που έχει εκδοθεί την 16/11/2011 από το Γ Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 007415761, ΔΟ.Υ ΙΖ Αθηνών, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

4. Νικόλαος Στασινός του Σωτηρίου που γεννήθηκε στο Αγρίδιον Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1953, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 226951 που έχει εκδοθεί την 26/03/2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 018734476, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

5. Νικόλαος Ραρής του Ευθυμίου, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα, το έτος 1959, κάτοικος Εθνικής Αντιστάσεως 103, 12135 Περιστέρι, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ643731 που έχει εκδοθεί την 1/11/2012 από το Β.Τ.Α Περιστερίου με Α.Φ.Μ. 029899516, Δ.Ο.Υ Α΄ Περιστερίου, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε πενταετής, ήτοι λήγει την **22/05/2023.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί ότι την εταιρεία εκπροσωπεί 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. Να δέχεται και να 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.

Β. 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. ΑΖ 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 και σήμερα η κα. Χρυσούλα Στάθη του Γεωργίου σύμφωνα με την μέχρι τώρα εκπροσώπηση της εταιρείας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

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