ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,08/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:1381214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»** και το διακριτικό τίτλο **1)ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., 2)ΥΔΡΟ-ΠΛΑΝ Α.Ε..**

Την **08/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»**, τον διακριτικό τίτλο **«1)ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., 2)ΥΔΡΟ-ΠΛΑΝ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3736301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45775/01ΑΤ/Β/00/158):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1558404** η από **10/09/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1558405** το από **26/09/2018** 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 :

1. ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΕ045167 και ΑΦΜ: 073577438 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΚ618184 και ΑΦΜ: 102948402 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 32, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΗ581008 και ΑΦΜ: 111210313 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Δ.Σ. παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1. Καλαθάκη Στυλιανό του Εμμανουήλ, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλο
2. Κωστοπούλου Αντωνία του Γεωργίου, Μέλος
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Δ.Σ. βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Καλαθάκη Στυλιανό του Εμμανουήλ και στο μέλος του Δ.Σ. κα Κωστοπούλου Αντωνία του Γεωργίου αντίστοιχα την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αυτών στο σύνολο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16595/18 / 05/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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