ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,16/05/2019
Αριθ. Πρωτ.:1544632

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο **ALTEX Α.Ε.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**ALTEX Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6346501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1741984** η από 15/03/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1741985** το από 15/03/2019 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. **ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΛΑΜΙΑΣ 7, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Σ070014 και ΑΦΜ: 115901902 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΛΑΜΙΑΣ 7, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΝ087991 και ΑΦΜ: 111228316 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
3. **ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΣΤΕΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΚΡΕΣΝΗΣ 13, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: ΑΕ 005503 και ΑΦΜ: 033165622 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**
4. **ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 10α, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ 595985 και ΑΦΜ: 028586944 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

- Εκπροσώπηση της εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους εκπροσώπους
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρίας στο Νικόλαο Αλεξίου του Ιωάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο , όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με μία υπογραφή, εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές, ενεργεί και δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Στον ανωτέρω ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών, οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια. Στον ανωτέρω παρέχεται επίσης το δικαίωμα μέρους ή όλων από τις ανωτέρω αρμοδιότητες να τις αναθέτουν σε τρίτο άτομο μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου .
- Παροχή εξουσιοδότησης για Τραπεζικές συναλλαγές
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ομόφωνα αποφασίζει με τον παρόν:
1)να εξουσιοδοτήσει τον κ. Ιωάννη Αλεξίου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μελισσιών Αττικής, οδός Λαμίας 7, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 087992/2017 Δ.Α.Τ.,ΑΦΜ 015585878 προκειμένου αυτός να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας, παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο, στα εξής:
(α) να συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, με όποιους όρους εγκρίνουν,
(β) να εκχωρεί και ενεχυράζει με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά τρίτων από τις συναλλαγές της εταιρείας,

(γ) με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του ν. 4548/2018 να παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας για την πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
(δ) να εισπράττει χρήματα, μερισματο-αποδείξεις, μερίσματα, τοκομερίδια
(ε) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κοινά ή με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.
(στ) να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων εφόσον με αυτούς η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.
Η παροχή εξουσιοδότησης αυτής θα διαρκεί μέχρι τυχόν γραπτή ανάκλησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και κοινοποίηση αυτής στις αρμόδιες υπηρεσίες και στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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