

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382401

E-mail: sandrou@acci.gr

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ.**.

Την **02/06/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9535501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 70048/01/Β/10/298):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2144935** η από 01/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2144936** το από 01/06/2020 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. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 4, ΤΚ 11256 με ΑΔΤ: ΑΖ552765 και ΑΦΜ: 017491673 (ΔΟΥ: ΚΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

**2. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΛΕΞΙΑ** του **ΠΑΝΤΕΛΗ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ 40, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΝ068214 και ΑΦΜ: 102789564 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

**3. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ** του **ΠΑΝΤΕΛΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 4, ΤΚ 11256 με ΑΔΤ: Χ623385 και ΑΦΜ: 153331819 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/05/2025

### ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζητήσεως αποφάσισε τα κατωτέρω:

Με το παρόν ορίζεται ότι στο εξής η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και αναφορές έναντι και των τρίτων και της εταιρείας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Βαλλιάνο Ν. Παντελή, που ορίζεται και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος έχει δικαίωμα να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, υπευθυνότητες, δικαιώματα και καθήκοντα που προκύπτουν από το Ν. 4548/2018 ως ισχύει, και από το καταστατικό της εταιρείας και δη όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 20, μόνος του χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου δεσμεύοντας την εταιρεία με την υπογραφή του.

Να Διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου και ιδίως λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες, υπογράφει συμβάσεις με όποιους όρους ήθελε κρίνει ότι συμφέρει την εταιρεία, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις κινητών και ακινήτων, σε μισθώσεις και εκμισθώσεις, λήψεις και χορηγήσεις δανείων για οποιαδήποτε αιτία, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, υπογράφει εντολές, εγγυήσεις, εκχωρήσεις, ανανεώσεις συμβάσεων, άρσεις και εξαλείψεις αυτών, διεξάγει πλειστηριασμούς, προβαίνει σε παραγγελίες, συμβάσεις, ασφαλίσεις μετακομίσεις, ναυλώσεις εκδόσεις τριτεγγυήσεων και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών, γραμματίων, επιταγών υπογράφει συμβάσεις με έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων φορτωτικές και πιστωτικές επιστολές, προβαίνει σε άνοιγμα αλληλόχρεων της Εταιρείας από το Δημόσιο και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιοδήποτε ποσό, ενεργεί διορισμούς και ανακλήσεις πληρεξουσίων, εγκρίνει αποκρούει και καταργεί δίκες, όρκους καταθέτει ανακοπές παραγγελίες και μηνύσεις και ενεργεί κάθε δικαστική ή εξώδικο πράξη, διορίζει και παύει το προσωπικό της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και γενικά να διαχειρίζεται την όλη περιουσία της εταιρείας και ενεργεί κάθε πράξη που προβλέπει το καταστατικό της και είναι εντός των σκοπών της εταιρείας.

Επίσης καταθέτει και εισπράττει από τις λειτουργούσες στην Ελλάδα Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα εν γένει κάθε ποσό για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει σχετικές εντολές εξόφλησης, εκδίδει, αποδέχεται, προεξοφλεί οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές εισπράττει από οποιαδήποτε Τράπεζα και Υπηρεσία δάνεια και προεξοφλήσεις, δικαιώματα εργαζομένων και υπογράφουν κάθε σχετικό για τις περιπτώσεις αυτές έγγραφο.

Επίσης λαμβάνει από τις λειτουργούσες στη Ελλάδα Τράπεζες χρήματα, χρηματοόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, υπογράφει κάθε έγγραφο για το άνοιγμα πιστώσεων, των κατάρτιση δανείων και εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή.

Υπογράφει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο, αιτήσεις, εγγυητικές επιστολές, δηλώσεις, πίνακες και λοιπά στοιχεία προς Υπουργεία Δημόσιες Υπηρεσίες, εφορίες, Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., Δημόσια Ταμεία, ΕΦΚΑ, Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κ.λ.π. και να προβαίνει σε κάθε συναλλαγή και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας.

Να καταθέτει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Τράπεζες, χρεόγραφα της Εταιρείας, ως ενέχυρο ή φύλαξη και να λαμβάνει αυτά, να ενοικιάζει θυρίδες θησαυροφυλακίου, συνάπτει συμβάσεις με Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., κ.λ.π.) να υπογράφει εντολές προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ.π. για κάθε άλλη δραστηριότητα αναγόμενη στον εταιρικό σκοπό και να παρέχει γενική ειδική πληρεξουσιότητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο με όλες ή μερικές από τις εξουσίες που ανήκουν σε αυτούς .

**«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**



**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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