ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ 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, 22 - 07 - 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 78294
Σχετ. : 74990

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 22 - 07 - 2015 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 **2644601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 17825/06/Β/88/27):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **388504** η από 25-06-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **388509** το από 29-06-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. Αθανάσιος Αθανασούλης του Χρήστου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πάτμου, αρ. 12), που γεννήθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας, το έτος 1956, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 136117 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 040136801 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

2. Σπυρίδωνας Παμπουκίδης του Θεοδόσιου, που γεννήθηκε την 27/9/1966 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Πολίχνης Θεσσαλονίκης και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 290606 ΑΔΤ με ΑΦΜ 040481067 της Δ.Ο.Υ Νεάπολης Θεσσαλονίκης, **Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος**.

3. Δημήτριος Παγουρτζής του Αγγέλου, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής (οδός Παπάγου, αρ. 22), που γεννήθηκε στην Καρδίτσα, το έτος 1961, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Τ 002939 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 050100086 της Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου, **Μη εκτελεστικό μέλος**.

4. Δημήτριος Κατσικαβέλης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοχος του ΑΔΤ Π 593827/23-7-1990 Ι' Τ.Α Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, Δαμάρεως 51, που γεννήθηκε στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1947, με ΑΦΜ 007415761 και Δ.Ο.Υ ΙΖ' Αθηνών, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

5. Νικόλαος Στασινός του Σωτηρίου, που γεννήθηκε στο Αγρίδι Ινάχου Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1953, κάτοικο Αθηνών, οδός Σανταρόζα 7 και κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 226951 που εκδόθηκε την 24.3.2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας με ΑΦΜ 018734476 και Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

6. Κωνσταντίνος Λουκρέζης του Δημητρίου που γεννήθηκε στην Άνδρο Κυκλάδων, το έτος 1957, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 511689 που έχει εκδοθεί την 26/04/2007 από το Τ.Α. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 016243391 της Δ.Ο.Υ Αγίας Παρασκευής, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

7. Νικόλαος Ραρής του Ευθυμίου κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 643731 ΑΔΤ κάτοικος Εθνικής Αντιστάσεως 103, 12135 Περιστέρι με ΑΦΜ 029899516 και ΔΟΥ Α' Περιστερίου που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Κέρκυρα, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε πενταετής, ήτοι λήγει την **25/06/2020**.

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.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε την μερική εκπροσώπηση της εταιρείας **μέχρι του ποσού των 1.000.000,00 ευρώ** παρέχοντας δικαίωμα υπογραφής στον **Αντιπρόεδρο κ. Σπυρίδωνα Παμπουκίδη του Θεοδοσίου** γεννηθέντα την 27/9/1966 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικο Πολίχνης Θεσσαλονίκης και κάτοχο του ΑΔΤ ΑΜ 290606 με ΑΦΜ 040481067 της Δ.Ο.Υ

Νεάπολης Θεσσαλονίκης, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι του ως άνω ποσού.

Ειδικότερα στους ανωτέρω και για τα ρητώς αναφερόμενα όρια παρεσχέθη το δικαίωμα να δέχονται και υπογράφουν κάθε έγγραφο, σύμβαση και συμβόλαιο, να ενεργούν πληρωμές και εισπράξεις, να υπογράφουν εξοφλητικές αποδείξεις, να συμμετέχουν για λογαριασμό της εταιρίας και εκπροσωπούν αυτή σε κάθε είδους δημοπρασίες, διεξαγωγές και εκτελέσεις έργων ή προμηθειών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ΟΤΑ και οργανισμούς, να ανοίγουν με την υπογραφή τους λογαριασμούς κάθε είδους σε τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, να συνάπτουν δάνεια, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, καταθέτουν και εισπράττουν επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή και γενικά να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, εντός των ορίων της παρεχόμενης εντολής, την εταιρία στις συναλλαγές της με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

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 προέβησαν σήμερα οι **Χρυσούλα Στάθη του Γεωργίου** και ο **Σπύρος Παμπουκίδης του Θεοδοσίου** σύμφωνα με την μέχρι τώρα εκπροσώπηση της εταιρείας όπως αυτή προβλεπόταν στο από 12/11/2008 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής αντιγράφων των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Συνέλευσης και καταστατικού της εταιρείας, τα καθήκοντά του θ' ασκεί ο Αντιπρόεδρος **κ. Σπυρίδων Παμπουκίδης του Θεοδοσίου** γεννηθείς την 27/9/1966 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Πολίχνης Θεσσαλονίκης και κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 290606 με ΑΦΜ 040481067 της Δ.Ο.Υ Νεάπολης Θεσσαλονίκης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

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