ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,23/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:67969

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Ι. & Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΡΑΝΣΕΛΛΑΣ Α.Ε. (TRANSHELLAS S.A.)**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 8858401000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 68227/01ΔΤ/Β/09/25**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/09/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 419229** το από 30/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Ι. & Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**», διακριτικό τίτλο: «**ΤΡΑΝΣΕΛΛΑΣ Α.Ε. (TRANSHELLAS S.A.)**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 8858401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ, (Δ/νση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 117, ΑΧΑΡΝΕΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στη Δροσιά, Δ/νση Χλωρίδων 34, με ΑΔΤ: ΑΜ 081345 και **ΑΦΜ: 059932946**, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗ ΜΗΝΑ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο Αιγάλεω, Δ/νση Μαρμαρά 4, με ΑΔΤ: ΑΗ 566333 και **ΑΦΜ: 073656221,** ως **Αντιπρόεδρος**

3. **ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,** σύζυγος Βασιλείου, το γένος Αντ. Αιβαλιώτη, με ΑΔΤ: Ι 103211 και **ΑΦΜ: 133440652**, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΟΜΟΦΩΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Κ. **ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗ** ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ΟΠΩΣ ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ.ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΥ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΤΙ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κας **ΜΗΝΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗ**.

ΜΕΤΑΞΥ ΔΕ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΒΜΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΥΤΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ:
«ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΜΒΑΝΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΑ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ, ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΕΜΒΑΖΟΜΕΝΑ ή ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ, ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ, ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ, ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ, ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή ΥΠΕΡ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΟ η ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΕΓΓΥΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΘΥΡΙΔΩΝ ΘΥΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ή ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΕΣ η ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ η ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ (ΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΗΨΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ), ΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΙΒΩΤΙΩΝ,ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ η ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΕΧΥΡΟΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΘΗΚΗ, ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΟ η ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ,ΠΟΙΝΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΟΥ, ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.) ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΑΠ) ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Τ.Ε), ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 1599/86 ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ή ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ή ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 2727-15 / 31/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«Ι. & Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»** Δ/νση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 117, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη