

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Μ. Λουκά

Τηλέφωνο: 2103382205

Fax: 2103617217

E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 25-05-2016

Αριθ.Πρωτ.:29024/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**TETPΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**TETPΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009535501000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **12-03-2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 497442**, το από 09/01/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 09/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**TETPΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**TETPΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009535501000, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΛΙΑΝΟ** του Νικολάου και της Βασιλικής, μηχανολόγο μηχανικό, ο οποίος γεννήθηκε στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας στις 14.3.1949, είναι κάτοικος Αθηνών οδός Καλλιφρονά, αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 552765/19.2.2008 ΑΔΤ του ΤΑ Κυψέλης, με ΑΦΜ 017491673 της Δ.Ο.Υ ΚΓ' Αθηνών, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ** του Χρήστου και της Ιοκάστης, ηλεκτρολόγο μηχανικό, η οποία γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1971, είναι κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ναπ. Ζέρβα, αριθμός 27, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 010381/ 10.9.2004 ΑΔΤ του ΤΑ Χολαργού, με ΑΦΜ 047033520 της Δ.Ο.Υ Χολαργού, ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **ΛΑΟΥΡΑ** σύζυγο **Παντελή ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ**, θυγατέρα του Ευγένιου ΓΚΟΥΕΡΙΝΗ και της Άννας, οικοκυρά, η οποία γεννήθηκε στο Μπότζολο Ιταλίας, είναι κάτοικος Αθηνών οδός Καλλιφρονά, αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 032113/ 1.11.1980 ΑΔΤ του ΠΑ Ι', Αθηνών, με ΑΦΜ 066047671 της Δ.Ο.Υ ΚΓ' Αθηνών, ως **Μέλος**.
4. **ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΛΕΞΙΑ** του Παντελή και της Λάουρας, Ναυπηγός Μηχ/γος-Μηχ/κος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985, είναι κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πηγάσου, αριθμός 13, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔ Τ 508893 / 09.12.2009 του ΤΑ Κυψέλης, με ΑΦΜ 102789564 της Δ.Ο.Υ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, ως **Μέλος**.
5. **ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ** του Παντελή και της Λάουρας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987, είναι κάτοικος Αθήνας, οδός Καλλιφρονά, αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ Χ623385 / 27.11.2008 του ΤΑ Κυψέλης, με ΑΦΜ 153331819 της Δ.Ο.Υ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, ως **Μέλος**.
6. **ΦΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του Αθανασίου και της Θεοδώρας, Μηχ/γος Μηχανικός, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, είναι κάτοικος Αθήνας, οδός Αργούς, αριθμός 107, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ Σ665099 / 22.04.1998 του ΤΑ Κολωνού, με ΑΦΜ 101445862 της Δ.Ο.Υ Α' ΑΘΗΝΩΝ, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα κατωτέρω:

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. 2190/1920 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων φορτωτικές και πιστωτικές επιστολές, προβαίνει σε άνοιγμα αλληλόχρεων της Εταιρείας από το Δημόσιο και οποιουδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιουδήποτε 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 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 οπισθογραφεί 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, χρηματογράφα, 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.Σ.Μ.Ε.ΔΕ., Δημόσια Ταμεία, ΙΚΑ, Τράπεζες, 9.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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 1355-05/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 206, Τ.Κ. 11256, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».