ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 11/07/2017
Αθήνα, 04/02/2015
Αριθ. Πρωτ.: 13493/15

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8802801000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 68010/1ΑΤ/Β/09/0161**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/02/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **520399,** το από **20/10/2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία **ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8802801000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, από τα οποία προκύπτει ότι:
Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την εισήγηση του Προέδρου της, ομόφωνα αποφασίζει τα εξής :
1. Εγκρίνει την ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και πιστοποιεί τη συνδρομή τω προϋποθέσεων του άρθρου 23°, δηλαδή ότι (α) η παροχή της εγγύησης συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι παροχή της ανωτέρω εγγύησης θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της εταιρίας μας και του ομίλου μας εν γένει, υπηρετεί επομένως το εταιρικό μας συμφέρον, δεδομένου ότι η ως άνω εταιρία ανήκει στον ίδιο όμιλο με την δική μας εταιρεία και ως εκ τούτου προάγει τους ομιλικούς μας σκοπούς, (β) η Εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της εταιρίας "OTS ΑΕ" και (γ) η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ικανοποιηθεί από την Εταιρία μόνο μετά την πλήρη εξόφληση (ή τη συναίνεση) όλων των πιστωτών της για τυχόν απαιτήσεις, που θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
2. Χορηγεί την άδειά της για την παροχή εκ μέρους της Εταιρίας εγγύησης υπέρ της "OTS ΑΕ", προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης μέχρι ποσού ευρώ 75.456,00, πλέον τόκων και εξόδων, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της μέχρι την επιστροφή της εν λόγω εγγυητικής επιστολής εις χείρας της εκδότριας τράπεζας.
3. Εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Αθανάσιο Αθανασούλη του Χρήστου και Σπυρίδωνα Παμπουκίδη του Θεοδοσίου να προβούν, καθένας ατομικά/ από κοινού, στην υπογραφή της σύμβασης παροχής εγγύησης και της σχετικής σύμβασης εκδόσεως της εν λόγω εγγυητικής επιστολής προκαταβολής με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εγγύησης και εν γένει προβούν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, και προσφέρουν κατά την ελεύθερη κρίση τους οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας (κινητών & ακινήτων) υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 31051/14 - 28/01/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΑΤΜΟΥ 12
   Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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