Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,26/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:1659

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»,** τους διακριτικούς τίτλους «**1)ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.», «2)ΥΔΡΟ-ΠΛΑΝ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 3736301000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 45775/01ΑΤ/Β/00/158**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 544050** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»**, τους διακριτικούς τίτλους: «**1)ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.», «2)ΥΔΡΟ-ΠΛΑΝ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3736301000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΥΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 45, ΤΚ 15121, ΠΕΥΚΗ), 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. **ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,** που κατοικεί στην ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37, με ΑΔΤ: ΑΕ045167 και **ΑΦΜ: 073577438,** Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ,** που κατοικεί στην ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37, με ΑΔΤ: ΑΜ 030114 και **ΑΦΜ: 079852974**, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37, με ΑΔΤ: ΑΚ618184 και **ΑΦΜ: 102948402**, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

4. **ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στην ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 14, με ΑΔΤ: ΑΖ038763 και **ΑΦΜ: 011117938,** Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Το Δ.Σ. παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1. Καλαθάκη Στυλιανό του Εμμανουήλ, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθ. Σύμβουλο
2. Καλαθάκη Αικατερίνη του Στυλιανού, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και

συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Δ.Σ. βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Καλαθάκη Στυλιανό του Εμμανουήλ** και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα **Καλαθάκη Αικατερίνη του Στυλιανού** αντίστοιχα την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών αυτών στο σύνολο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 28787/15 / 28/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»**
   Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 45, Τ.Κ.: 15121, ΠΕΥΚΗ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   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».