

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 09/06/2016
Αθήνα, 25-05-2016
Αριθ.Πρωτ.:12867

Πληροφορίες: Μ. Λουκά
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103617217

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9535501000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **70048/01/Β/10/298**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **01/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 630367**, το από 01/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, διακριτικό τίτλο ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ. και αριθμό ΓΕΜΗ 9535501000, 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 Α.Τ. Κυψέλης, με ΑΦΜ **017491673** της Δ.Ο.Υ ΙΓ 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 Μπτόζολο Ιταλίας, είναι κάτοικος Αθηνών οδός Καλλιφρονά, αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 032113/ 1.11.1980 ΑΔΤ του ΠΑ Γ, 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 Άργους, αριθμός 107, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ Σ665099 /22.04.1998 του ΤΑ Κολωνού, με ΑΦΜ **101445862** της Δ.Ο.Υ ΑΑΘΗΝΩΝ, ως **Μέλος**.
7. **ΜΙΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Διονυσίου** και της Αγγελικής, Μηχ/γος Μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, είναι κάτοικος Πεύκης, οδός Αργύρη, αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΑ094175 118.07.2005 του Α.Τ. ΠΕΥΚΗΣ, με ΑΦΜ **044367888** της Δ.Ο.Υ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησεως αποφάσισε τα κατωτέρω:

Με το παρόν ορίζεται ότι στο εξής 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, 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, ασφαλίσσεις 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 οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιοδήποτε 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 προβλέπεται το καταστατικό της και είναι εντός των σκοπών της εταιρείας.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www. acci.gr](http://www.acci.gr), Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

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 οπισθογράφει 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, χρηματόγραφα, 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, Ο.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. 26275/-22/02/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ/ση:
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 206
Τ.Κ.: 11256, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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