ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,14/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:10522

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΤΕΚΣΕΡΤ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **122131001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **67507/04/Β/08/256**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/12/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 825058,** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο: ΤΕΚΣΕΡΤ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 122131001000 που εδρεύει στο Δήμο ΒΟΥΛΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΜΥΚΟΝΟΥ 1 ΤΚ 16673, ΒΟΥΛΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και έως την 30/06/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΑΛΑΜΑΝΑΣ 10 με ΑΔΤ: Χ612434 και ΑΦΜ: 021165679 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο/η ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΑΛΑΜΑΝΑΣ 10 με ΑΔΤ: Σ085241 και ΑΦΜ: 132163763 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ $1^{Α}$ με ΑΔΤ: Χ605264 και ΑΦΜ: 015865157 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Δ.Σ. αναθέτει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Παναγιώτη Γρ. Ψαλτάκο ο οποίος, κατόπιν αυτού θα ασκεί μόνος τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων μόνο των περιπτώσεων για τις οποίες από το νόμο επιβάλλεται υποχρεωτικά συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, θα δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και θα εκπροσωπεί έγκυρα την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων και των αρχών.
Το Δ.Σ. αναθέτει στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αργυρώ Παν. Ψαλτάκου την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της σε αναπλήρωση και αντικατάστασή του, λόγω απουσίας ή κωλύματός αυτού, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη της απουσίας ή του κωλύματός του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 8067/2014 / 08/12/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΥΚΟΝΟΥ 1, Τ.Κ. 16673, ΒΟΥΛΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17^{ο} χλμ Λ. Μαραθώνος 15351, Παλλήνη

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