ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,14/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:649771

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας 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 **08/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚΣΕΡΤ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 122131001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67507/04/Β/08/256):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **825130** η από 03/10/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **825131** το από 04/10/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, 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. **ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο/η ΒΑΡΗ ΑΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΗΡΟΔΟΤΟΥ 2Β ΚΑΙ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ ΤΚ 17674 με ΑΔΤ: ΑΜ100734 και ΑΦΜ: 132196536 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/10/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες, υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
Αναθέτει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. 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.
Εξουσιοδοτεί το Δ/ντα Σύμβουλο, κ. Παναγιώτη Γρ. Ψαλτάκο, όπως μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του, να αναθέτει σε τρίτον δια πληρεξουσίου του.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει με ομόφωνη απόφασή του σε οποιονδήποτε τρίτο, Σύμβουλο ή μη, την ενέργεια οποιασδήποτε συγκεκριμένης πράξης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, πλην της εκποίησης ακινήτων της Εταιρείας ή της υποθήκευσης αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7819/16 / 27/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΥΚΟΝΟΥ 1, Τ.Κ. 16673, ΒΟΥΛΑ

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