Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,06/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:444175

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ALTEX Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 00**6346501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 909060** το από 30/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**, διακριτικό τίτλο: **ALTEX Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6346501000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 40-42 ΤΚ 14342, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΛΑΜΙΑΣ 7, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Σ070014 και ΑΦΜ: 115901902 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΛΑΜΙΑΣ 7, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Ρ574142 και ΑΦΜ: 111228316 (ΔΟΥ: Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΝΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/νση ΛΑΜΙΑΣ 7, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: Π336484 και ΑΦΜ: 068445214 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
4. **ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 48 με ΑΔΤ: Χ-137931 και ΑΦΜ: 036468522 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρίας στο Νικόλαο Αλεξίου του Ιωάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ και στον Κωνσταντίνο Αλεξίου του Ιωάννη Διευθύνοντα Σύμβουλο , όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και με μία από τις ως άνω δύο υπογραφές, εκπροσωπούν την Εταιρία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές, ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρία με την από κοινού ή ξεχωριστή υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Στους ανωτέρω ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών, οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια. Στους ανωτέρω παρέχεται επίσης το δικαίωμα μέρους ή όλων από τις ανωτέρω αρμοδιότητες να τις αναθέτουν σε τρίτο άτομο μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Άννα Αλεξίου συζ. Ιωάννη το γένος Καλογερά, ανατίθεται η εκπροσώπηση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου όταν αυτοί απουσιάζουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 11296 / 10/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ALTEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
   Δ/νση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 40-42, Τ.Κ.: 14342, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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