

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 12/04/2017

Αθήνα, 21/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 106419

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΛΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΛΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4405801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 49643).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **21/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 920874** το από **30/06/2015** **Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΛΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΛΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4405801000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία (ήτοι έως την **30/08/2020**) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

α) Σπυρίδων Θεοχάρης του Αντωνίου και της Ιωάννας, επάγγελμα μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971 και κατοικεί στο Άργος, οδός Ηρακλέους αρ.81 με ΑΔΤ ΑΙ800786 **ΑΦΜ 046742086** ΔΟΥ Αργους, ως **Πρόεδρος**.

β) Χρήστος Ανδρουλιδάκης του Εμμανουήλ και της Μαρούσας, επάγγελμα Φυσικός που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975 και κατοικεί στο Πικέρμι οδός Ολυμπιονικών αρ.30 με ΑΔΤ ΑΚ120205 **ΑΦΜ 062626376** ΔΟΥ Παλλήνης, ως **Αντιπρόεδρος**.

γ) Γιώργος Αναγνωστόπουλος του Παναγιώτη και της Καλομοίρας, επάγγελμα ηλεκτρολόγος μηχανικός που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και κατοικεί στους Αμπελόκηπους, οδός Βατοπεδίου αρ.14 με ΑΔΤ ΑΖ-586130 **ΑΦΜ 047760391** ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

δ) Βασίλης Σπηλιωτόπουλος του Γεωργίου και της Ελένης, ηλεκτρολόγος μηχανικός που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974 και κατοικεί στην Κηφισιά, οδός Κρυστάλλη αρ.32 με ΑΔΤ Χ-679302 **ΑΦΜ 059959854** ΔΟΥ Κηφισιάς, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σπύρο Θεοχάρη την ενάσκηση των δικαιωμάτων της εν γένει εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία καθώς και στον Αντιπρόεδρο Χρήστο Ανδρουλιδάκη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Αναγνωστόπουλο. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, δικαίωμα υπογραφής στους ανωτέρω έτσι ώστε με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, και με μια από τις άνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 7592 / 22/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΑΛΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Δ/ση: **Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2**
Τ.Κ.: **19009, ΠΙΚΕΡΜΙ**
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανώνυμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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