ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Λουκά
Τηλέφωνα: 210 3382152
Fax: 210 3617217
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 22/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 475464

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927641**, το από 30/06/2016 το από 30/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 8802801000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 68010/1ΑΤ/Β/09/0161), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με **τριμηνιαία** και λήγει 30/09/2016,συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Αθανάσιος Αθανασούλης του Χρήστου** και της Χρυσούλας, Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός, γεννημένος στη Λιβαδειά Βοιωτίας το 1956, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 136117 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, Έλληνας υπήκοος με Α.Φ.Μ. **040136801**, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Σπυρίδων Παμπουκίδης του Θεοδόσιου** και της Ελευθερίας, Μηχανικός Υπολογιστών, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το 1966, κάτοικος Πολίχνης Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 290606 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Πολίχνης Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, Έλληνας υπήκοος με Α.Φ.Μ. **040481067**, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. **Νικήτας Κατσαράς του Αγαπητού** και της Ελένης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στον Πειραιά Αττικής το 1964, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 514319/2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος με Α.Φ.Μ **033786518**, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί ότι την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αθανάσιος Αθανασούλης του Χρήστου. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την υπογραφή του την εταιρεία και για λογαριασμό της εταιρείας, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, αναλαμβάνει χρηματόγραφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, παραλαμβάνει φορτωτικές, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και γενικά συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύει αυτή, για οποιοδήποτε ποσό στις σχέσεις της με τους τρίτους, μηδέ του Δημοσίου εξαιρουμένου.
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων θα υπογράφονται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Παμπουκίδη του Θεοδόσιου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την μερική εκπροσώπησης της και μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ, παρέχοντας δικαίωμα υπογραφής στην Χρυσούλα Στάθη του Γεωργίου κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Α. Σικελιανού 12), που γεννήθηκε στα Πούλιθρα Αρκαδίας, το έτος 1963, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 598160 ΑΔΤ με Α.Φ.Μ. 036222210, η οποία με μόνη την υπογραφή της δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι του ως άνω ποσού ήτοι να δέχεται και υπογράφει κάθε έγγραφο, σύμβαση και συμβόλαιο, να ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις, να υπογράφει εξοφλητικές αποδείξεις, να συμμετέχει για λογαριασμό της εταιρίας και εκπροσωπεί αυτή σε κάθε είδους δημοπρασίες, διεξαγωγές και εκτελέσεις έργων ή προμηθειών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ΟΤΑ και οργανισμούς, να

ανοίγει με την υπογραφή της λογαριασμούς κάθε είδους σε τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, να συνάπτει δάνεια, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, καταθέτει και εισπράττει επιταγές, συναλλαγματικές ή γραμμάτια σε διαταγή και γενικά να δεσμεύει με την υπογραφή της, εντός των ορίων της παρεχόμενης εντολής, την εταιρία στις συναλλαγές της με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23433/21-10-2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΑΤΜΟΥ 12
   Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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