ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,14/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:1170028

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**.

Την **11/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5089301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53480/1ΑΤ/Β03/01):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1384756** η από **18/04/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1384757** το από **19/04/2018** 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. ΜΑΛΑΞΟΣ ΦΑΙΔΩΝ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 2, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Φ019106 και ΑΦΜ: 106384251 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΜΑΛΑΞΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟΥ, Δ/νση ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 2, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ ΑΗ042477 και ΑΦΜ: 052432513 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΜΑΛΑΞΟΥ ΡΕΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 2, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ287926 και ΑΦΜ: 043534520 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/04/2021.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Α) Η εταιρεία, στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου δραστηριότητές της και σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, Τράπεζες κλπ., με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και με Φυσικά Πρόσωπα, θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φαίδωνα Μαλαξό του Γεωργίου και της Ρέας- Δέσποινας, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομά του κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, θέτοντας μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, πέραν της άνω εξουσίας εκπροσώπησης που παρείχε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φαίδωνα Μαλαξό, αποφασίζει επίσης την ανάθεση εξουσίας εκπροσώπησης της εταιρείας στο μη μέλος του Δ.Σ. - μέτοχο της εταιρείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΛΑΞΟ του Κυριάκου. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως η εταιρεία, στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου δραστηριότητές της και σχέσεις της με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παντός είδους Οργανισμούς, Τράπεζες κλπ., με Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και με Φυσικά Πρόσωπα, εκπροσωπείται και δεσμεύεται για κάθε πράξη και ενέργεια αυτής, και από τον μέτοχο κ. Γεώργιο Μαλαξό του Κυριάκου, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Ζαλοκώστα 2, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 237420/09-09-2015 του Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ.: 035047490 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο οποίος θα ενεργεί στο όνομά του κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, θέτοντας μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6979/18 / 11/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx