

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 09/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1974443

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **DOMUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την 08/05/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2129776** το από 30/04/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία DOMUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 319701000 (πρώην ΜΑΕ 3094/01ΑΤ/Β/86/469/01), σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ηλίας Κρητικός του Μηνά και της Ελένης, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 340728 Α.Δ.Τ, με Α.Φ.Μ 006653950 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

Αριάδνη Κρητικού του Ηλία και της Ελισάβετ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 340693 Α.Δ.Τ, με Α.Φ.Μ 106352345 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, ως **Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένη Σύμβουλος**.

Φίλιππος Μαυρανεζούλης του Σίμου και της Ιφιγένειας, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη, αρ. 146, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 595270 Α.Δ.Τ, με Α.Φ.Μ 003754210 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Κωνσταντίνος Πρωτόπαπας του Χαραλάμπους και της Ελισάβετ, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 340676 Α.Δ.Τ, με Α.Φ.Μ 075674479 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/06/2018, είναι πενταετής και λήγει με την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2023, όπως η Γενική Συνέλευση της 20.06.2018 και το άρθρο 10 του καταστατικού ορίζουν.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ανωτέρω, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως ακολούθως:

Αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 και 11 παρ. 2 του Καταστατικού όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ηλία Κρητικό του Μηνά και της Ελένης, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 23, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 340728 Α.Δ.Τ, με Α.Φ.Μ 006653950 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο, τα Δικαστήρια και τις Αρχές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δύναται δε να αναθέτει με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση, χωρίς τη σύμπραξη άλλου, το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ., στέλεχος της Εταιρείας ή τρίτο, κατά την κρίση της, για την ενάσκηση συγκεκριμένων εκ των ανωτέρω εξουσιών του, καθώς και να ανακαλεί οποτεδήποτε τις εξουσιοδοτήσεις αυτές.

Προς διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 και 11 παρ. 2 του Καταστατικού, στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένη Σύμβουλο κυρία Αριάδνη Κρητικού του Ηλία και της Ελισάβετ, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 23, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΒ 340693 Α.Δ.Τ, με Α.Φ.Μ 106352345 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας που έχουν ανατεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηλία Κρητικό, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις άσκησής τους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδότησε, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού και το άρθρο 93 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Εντεταλμένη Σύμβουλο κα. Αριάδνη Κρητικού, όπως επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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