Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,01/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:1997899

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **153834801000**.

Την **26/06/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2163722,** το από 03/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **153834801000**, από το οποίο προκύπτει η συγκρότηση σε σώμα του ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας με θητεία έως 30/06/2021.

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

- **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ** του **Μιχαήλ** και της Χρυσώς, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα στις 26.08.1974, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 85, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 080733/16.04.2007 του Τ.Α. Γέρακα Αττικής, με Α.Φ.Μ. 114661850, φορολογούμενος στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
- **ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ** του **Σοφοκλή** και της Μαρίας, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης στις 18.10.1962, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 85, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 000419/03.05.2008 του Τ.Α. Π. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 061462890, φορολογούμενης στη Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΙΩΣΗΦ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ** του **Χρήστου** και της Νόρμα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, γεννηθείς στις 14.10.1953, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 85, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 340296/08.09.2006 του Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 032491210, φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **μέλος του Δ.Σ.**
- **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ** του **Κωνσταντίνου** και της Μαρουσώς, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στις 14.06.1980, κάτοικος Παλλήνης, Γαληνού 8, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 135231/26.11.2007 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 102929645, φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **μέλος του Δ.Σ.**
- **ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗ** του **Ιωάννη** και της Γενοβέφας, Δικηγόρος, γεννηθείς στο Αίγιο Αχαΐας στις 20.09.1967, κάτοικος Αθηνών, οδός Ομήρου 58, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 027781/04.08.2009, Τ.Α. Άνω Πατησίων με Α.Φ.Μ. 057310720, φορολογούμενη στην Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **μέλος του Δ.Σ.**

Καθορισμός Εκπροσώπησης Εταιρείας

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει, όπως η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, του ΕΦΚΑ, των Τραπεζών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, διενεργείται κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας ως εξής :
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Μουστάκας, το μέλος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος – Ιωσήφ Αλιγιζάκης και η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Πηνελόπη Λαζαρίδου ενεργώντας ανά δύο από κοινού.
Σε περίπτωση που ένας εκ των τριών δεν είναι διαθέσιμος, δεσμεύει την εταιρεία από κοινού με έναν εκ των ανωτέρω, ο κ. Χρήστος Ζαρίμπας στέλεχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληροί καθ' όλα η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Τέλος, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να μεριμνήσει για την υποβολή του παρόντος Πρακτικού στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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