ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 23/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2297391

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **21/12/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΟΜΟΤΕΚΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 124011901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2427368** η από **15/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2427369** το από **16/12/2020 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. Αργυρώ Ψαλτάκου του Παναγιώτη, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας, αρ. 10, με Α.Δ.Τ: Α Ν 029137 / 2016 / Α.Τ. Βούλας, με **ΑΦΜ: 132163763,** ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Χριστιάνα Ψαλτάκου του Παναγιώτη, Μηχανολόγος - Αεροναυπηγός Μηχανικός, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Ηροδότου 2Β και Τριπτολέμου, με Α.Δ.Τ: ΑΝ 617285 / 2018 / Τ.Α. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με **ΑΦΜ: 132196536,** ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Αντώνιος Πάνας του Θεοδώρου, πολιτικός μηχανικό, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Δ. Τσόχα, αρ. 2, με Α.Δ.Τ: ΑΚ 662039 / 2013 / Α.Τ. Αλίμου, με **ΑΦΜ: 106946621,** ως **Μέλος.**
4. Ευγενία Ψαλτάκου του Κυριάκου, Αρχιτέκτονας μηχανικός, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Προπυλαίων 3, με Α.Δ.Τ: ΑΕ 592859 / 2007 / Τ.Α. Αλίμου, με **Α.Φ.Μ: 139139606,** ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **15/12/2025.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες, υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
Αναθέτει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό, για ολόκληρη τη θητεία (πενταετής) του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Αργυρώ Ψαλτάκου του Παναγιώτη, η οποία κατόπιν αυτού, θα ασκεί μόνη τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων μόνο των περιπτώσεων για τις οποίες από το Νόμο επιβάλλεται υποχρεωτικά συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, β) θα δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία και γ) θα εκπροσωπεί έγκυρα την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και των Αρχών και παντός τρίτου. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφασίζει ομόφωνα ότι, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου, θα αναπληρώνει αυτήν, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Χριστιάνα Ψαλτάκου του Παναγιώτη (Αναπληρώτρια Πρόεδρος Δ.Σ.), η οποία θα έχει στην ανωτέρω περίπτωση και δικαίωμα υπογραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα Αργυρώ Ψαλτάκου, όπως μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων της, να αναθέτει σε τρίτον δια πληρεξουσίου της. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει με ομόφωνη απόφασή του σε οποιονδήποτε τρίτο, Σύμβουλο ή μη, την ενέργεια οποιασδήποτε συγκεκριμένης πράξης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, πλην της εκποίησης ακινήτων της Εταιρείας ή της υποθήκευσης αυτών.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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