Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,21/05/2021
Αριθ. Πρωτ.:2368214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**

Την **20/05/2021** 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** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2548569** η από 25/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2548570** το από 26/04/2021 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. Φαίδων Μαλαξός του Γεωργίου και της Ρέας-Δέσποινας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Ζαλοκώστα 2, κάτοχος του ΑΔΤ Φ 019106/24-10-2000 του Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 106384251 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού , **Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Φωτεινή Μαλαξού του Γεωργίου και της Ρέας – Δέσποινας , εμπορικός αντιπρόσωπος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Ζαλοκώστα 2, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 042477/09-02-2009 του Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 052432513 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος** του Δ.Σ.
3. Τατιάνα Γαλάτουλα του Στυλιανού, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ευριπίδου αρ. 22, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ 169064/17-10-2017 του Α.Τ. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 075519812 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος** του Δ.Σ.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/04/2024.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
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.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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