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

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 27/10/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2471988

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 **ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΚΣΕΡΤ Α.Ε.**

Την **22/10/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΚΣΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΚΣΕΡΤ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 122131001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2663384** η από 04/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2663385** το από 05/10/2021 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. Παναγιώτης Ψαλτάκος του Γρηγορίου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας 10, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1951, με Α.Δ.Τ.: Χ 612434 / 15-03-2004, Τ.Α. Βούλας, με ΑΦΜ: 021165679, ως **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Αργυρώ Ψαλτάκου του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας 10, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1978, με Α.Δ.Τ: ΑΝ 029137 / 12-12-2016, Α.Τ. Βούλας, με ΑΦΜ: 132163763, ως **Αντιπρόεδρος Α' του ΔΣ.**
3. Χριστιάνα Ψαλτάκου του Παναγιώτη, Μηχανολόγος - Αεροναυπηγός Μηχανικός, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Ηροδότου 2Β και Τριπτολέμου, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1980, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 617285 / 29-10-2018, Τ.Α. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ: 132196536, ως **Αντιπρόεδρος Β' του ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/10/2026.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας και χορηγεί δικαιώματα υπογραφής, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες:

Αναφορικά με όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, την Εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Παναγιώτης Ψαλτάκος του Γρηγορίου, είτε η Αντιπρόεδρος Α΄ του ΔΣ, κα Αργυρώ Ψαλτάκου του Παναγιώτη, είτε η Αντιπρόεδρος Β΄ του ΔΣ, κα Χριστιάνα Ψαλτάκου του Παναγιώτη, οι οποίοι θα ασκούν χωριστά ο καθένας 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 και θα δεσμεύουν την εταιρεία, σε όλες τις συναλλαγές της, ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και θα εκπροσωπούν, ο καθένας χωριστά, έγκυρα την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και των Αρχών και παντός τρίτου.

Εξουσιοδοτεί δε τα ανωτέρω πρόσωπα, όπως μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων τους, να αναθέτουν σε τρίτον δια πληρεξουσίου τους.

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.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί τη μόνη απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και παροχής δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας και χορήγησης δικαιωμάτων υπογραφής, καταργώντας στο εξής κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.

«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