ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,23/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2706000

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 **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ.**

Την **22/09/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 159619101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3060303** η από 20/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3060304** το από 20/06/2022 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. 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, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ του Μιχαήλ και της Χρύσως, 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, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ του Βασιλείου και της Δήμητρας, Πολ. Μηχ/κός, γεννηθείς στις 26.03.1967, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Μακρυγιάννη 29α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 569351/02.10.2006 του Τ.Α. Αμαρουσίου, **με Α.Φ.Μ. 031837619, φορολογούμενος στην Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, μέλος του Δ.Σ.**
4. 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.**
5. ΒΑΙΑ ΧΟΥΧΟΥΡΕΛΟΥ του Ηλία και της Ελένης, Πολ. Μηχ/κός, γεννηθείσα στα Τρίκαλα στις 19.08.1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Κονίτσης 12, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 336226 /06.01.2008, Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας **με Α.Φ.Μ. 132800560, φορολογούμενη στην Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/06/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
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:
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Πηνελόπη Λαζαρίδου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Μουστάκας και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης ενεργώντας ανά δύο από κοινού.
Σε περίπτωση που δυο εκ των ανωτέρω τριών δεν είναι διαθέσιμοι, δεσμεύει την εταιρεία από κοινού με έναν εκ των ανωτέρω, ο κ. Χρήστος Ζαρίμπας του Θεοδοσίου, κάτοικος Αθηνών (Μεσογείων 85), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 142303/24.01.2015 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 018543021 στέλεχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Την Εκτελεστική Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά της αναπληρώνει καθ' όλα ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τέλος, εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να μεριμνήσει για την υποβολή του παρόντος Πρακτικού στις απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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