

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae40@acci.gr

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 «**ΤΟΕΤΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΤΟΕΤΕΞ Α.Ε.**.

Την **25/09/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΕΤΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΤΟΕΤΕΞ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001237401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4462166** η από 23/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4462167** το από 23/09/2024 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.Η κα Γιολάντα Βαδόκα του Αθανάσιου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ζίτσας αρ.6, με Α.Φ.Μ. 035151594, της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Σ 700736/22.04.1999, Α.Τ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2.Η κα Γιαννοπούλου Άρτεμις του Αθανάσιου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ζίτσας αρ.6, με Α.Φ.Μ. 079944924, της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 082002/21.05.2011, Α.Τ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3.Ο κος Γιαννόπουλος Αναστάσιος του Γεωργίου και της Άρτεμις, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ιωνίας αρ.6, με Α.Φ.Μ. 115727815, της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΟ 631148/31.08.2021, Α.Τ. Κηφισιάς,

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/09/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν :

- 1) τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας,
- 2) τις ανάγκες εκπροσώπησης της εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και
- 3) την ανάγκη διορισμού δύο Διευθυνόντων Συμβούλων για την τάχιστα δυνατή διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και αφού συζήτησε και σκέφτηκε κατά νόμο, ομόφωνα αποφασίζει:

Διορίζει Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας τις κ.κ. 1) Γιολάντα Βαδόκα 2) Άρτεμις Γιαννοπούλου, στις οποίες αναθέτει όλα τα καθήκοντα εκπροσώπησης της Εταιρείας, διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας και την ενάσκηση όλων γενικά των δικαιωμάτων του Δ.Σ. διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας που περιλαμβάνονται στο καταστατικό της, δυναμένων να εκπροσωπούν και να διαχειρίζονται ανεπιόριστα οτιδήποτε αφορά την Εταιρεία ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα η κάθε μία ξεχωριστά και να δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάθε μία μεμονωμένα τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ανεπιόριστα και σε όλη την διάρκεια της πενταετούς θητείας αυτών ως μελών του Δ.Σ. που παρατείνεται

μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας αυτών ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

Ειδικότερα επιβάλλουν και εξαλείφουν προσημειώσεις και υποθήκες, αίρουν κατασχέσεις, αναγγέλλονται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της εταιρείας και σε πτωχεύσεις δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους, εγείρουν αγωγές και υποβάλλουν μηνύσεις, συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική) Αρχή ελληνική ή αλλοδαπή. Υπογράφουν κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την εταιρεία, καθώς και έγγραφα τραπεζών σχετικά με διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών, εισπράττουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια γενικώς από οφειλέτες της εταιρείας ή από Τράπεζες ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, συνάπτουν και λύνουν μισθώσεις ακινήτων, αγοράζουν ή πωλούν οποιουδήποτε τύπου και είδους μηχανήματα, με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνουν, και γενικά ενεργούν κάθε πράξη καθημερινής διαχείρισης της εταιρείας, αναθέτουν την άσκηση όλων ή συγκεκριμένων πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλλήλους της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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