ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,17/12/2025
Αριθ. Πρωτ.:3913599

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 **«ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΔΟΜΟΤΕΚΑ Α.Ε.».**

Την **17/12/2025** 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 **5764564** η από 16/12/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5764565** το από 16/12/2025 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, με ΑΦΜ: 132163763, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2. Χριστιάνα Ψαλτάκου του Παναγιώτη, με ΑΦΜ: 132196536, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Πρόεδρος Δ.Σ.**
3. Αντώνιος Πάνας του Θεοδώρου, με ΑΦΜ: 106946621, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
4. Ευγενία Ψαλτάκου του Κυριάκου, με Α.Φ.Μ: 139139606, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 16/12/2030.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
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, α) 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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