Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,10/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:26769

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5089301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **53480/1ΑΤ/Β03/01**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 822523** το από 15/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 16/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5089301000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 28 ΤΚ 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την 25/04/2018, 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 019108/24-10-2000 του Α.Τ. Ψυχικού. ΑΦΜ 106384251 ΔΟΥ. 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 Σ 237824/20-7-1999 του ΑΤ. Ψυχικού, ΑΦΜ 052432513 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος** του ΔΧ

3. Ρέα-Δέσποινα Μαλαξού του Μιχαήλ, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Ζαλοκώστα 2, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 287926/25-10-2006 του ΑΤ Ψυχικού, ΑΦΜ 043534520 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος του Δ.Σ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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.: Χ 085156/23.01.2002 του Α.Τ. 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 4408/16 / 09/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
   Δ/νση: ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 28
   Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή