Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,07/04/2017
Αριθ. Πρωτ.:758368

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΜΟΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΔΟΜΟΤΕΚΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 124011901000**:

- **α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **970617** η από 04/01/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- **β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **970618** το από 05/01/2017 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 Γρηγορίου Ψαλτάκος,** Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας, αρ. 10, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1951, με Α.Δ.Τ: Χ 612434/2004/Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 021165679, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Αργυρώ Παναγιώτη Ψαλτάκου,** Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλαμάνας, αρ. 10, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1978, με Α.Δ.Τ:Α Ν 029137/2016/ Α.Τ. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 132163763, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Χριστιάνα Παναγιώτη Ψαλτάκου,** Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Ηροδότου 2Β και Τριπτολέμου, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1980, με Α.Δ.Τ: ΑΜ 100734/2015/ Α.Τ. Βάρης, με Α.Φ.Μ. 132196536, **Μέλος.**
4. **Θεόδωρος Αντωνίου Πάνας,** Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Γαλήνης, αρ. 15, γεννημένος στις Πόρτες Πατρών Αχαΐας, το έτος 1952, με Α.Δ.Τ: ΑΒ 659505/2007/ Τ.Α. Βάρης, με Α.Φ.Μ. 015094475, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/01/2022.

- **γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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, στους Παναγιώτη Γρ. Ψαλτάκο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αργυρώ Παναγιώτη Ψαλτάκου, Αντιπρόεδρο, οι οποίοι κατόπιν αυτού, ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένα : **α.)** θα ασκούν μόνοι 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 δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και **γ.)** θα εκπροσωπούν έγκυρα την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και των Αρχών.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Παναγιώτη Γρ. Ψαλτάκο και την Αργυρώ Παναγιώτη Ψαλτάκου, Αντιπρόεδρο, 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 557 / 06/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΔΟΜΟΤΕΚΑ Α.Ε.»
   Δ/νση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 281
   Τ.Κ.: 17675, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674 Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».