ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 27/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 828291

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Της από 20/06/2017 Ανακοίνωσης της Υπηρεσίας μας

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΑΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Στις **20/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΑΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14676035000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 55534/55/Β/03/06/007):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1081807** η από 14/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1081808** το από 14/06/2017 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 :

ΖΕΡΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 39, ΤΚ 54623 με ΑΔΤ: ΑΚ854930 και ΑΦΜ: 047038619 (ΔΟΥ: Θ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος**

ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 ΚΤΙΡΙΟ Ι, ΤΚ 18542 με ΑΔΤ: ΑΗ598685 και ΑΦΜ: 070306356 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΚΥΡΚΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΗ 3, ΤΚ 54630 με ΑΔΤ: Λ418761 και ΑΦΜ: 011754233 (ΔΟΥ: Θ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι, αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ομοφώνως ως Πρόεδρό του την κα Αικατερίνη Ζερβού του Στυλιανού και ως Αντιπρόεδρο τον κο Ηλία Κυρκιλή του Ελευθερίου. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. θα ασκεί όλα τα καθήκοντα που αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το καταστατικό της εταιρίας και ο νόμος όπως ενδεικτικώς: σύγκληση

του Διοικητικού Συμβουλίου, διεύθυνση των συνεδριάσεών του, επικύρωση αντιγράφων των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης κλπ. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του καταστατικού της εταιρίας, ομοφώνως εκλέγει ως Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας την κα. Αικατερίνη Ζερβού του Στυλιανού, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εκχωρεί και αναθέτει προς αυτήν και τον Ιωάννη Ανεζουλάκη του Δημητρίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Βαθύλακο Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης, το έτος 1947, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Αλ. Μιχαηλίδη 15Α , κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 886843/2003 Δελτίου Ταυτότητος του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Σάντας Κιλκίς, με Α.Φ.Μ. 012095442, από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά, την ενάσκηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό τους, μεταξύ δε αυτών και την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον κάθε Αρχής και ενώπιον κάθε δικαστηρίου, ακόμη και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

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