ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,26/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:822003

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **26/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1261301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 27964/01/Β/92/695):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1096149** η από 05/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1096153** το από 06/06/2017 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 :

1. Ιωάννης Τσουδερός του Εμμανουήλ και της Μαρίας, αρχιτέκτων, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1946, κάτοικος Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 32 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ024280 Α.Τ. Συντάγματος, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ 005013739, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Γεώργιος Τσουδερός του Εμμανουήλ και της Μαρίας, Πολιτικός μηχανικός που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, το έτος 1944, κάτοικος Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 32, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ 580866/95, Τ.Α. Νέου Ψυχικού, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ 008025793, ως **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Γεώργιος Τσουδερός του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 32, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν 164035/85, Α.Τ. ΛΑ Ασφαλείας, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ 067551768, ως **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού του, την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, στα παρακάτω Μέλη του:

1. Ιωάννη Τσουδερό του Εμμανουήλ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο, προς την οποίο παρέχει την εξουσία, να υπογράφει μόνος κάτω από την εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό

τίτλο, να ασκεί απεριορίστως όλες τις εξουσίες που ορίζονται με το άρθρο 20 του καταστατικού στο Διοικητικό Συμβούλιο και να δεσμεύει απεριορίστως την εταιρία σε όλες τις μετά των τρίτων σχέσεις της.
2. Γεώργιο Τσουδερό του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προς τον οποίο παρέχει την εξουσία, να υπογράφει μόνος κάτω από την εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο, να ασκεί απεριορίστως όλες τις εξουσίες που ορίζονται με το άρθρο 20 του καταστατικού στο Διοικητικό Συμβούλιο και να δεσμεύει απεριορίστως την εταιρία σε όλες τις μετά των τρίτων σχέσεις της.
Οι παραπάνω έχουν όλη την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρίας. Ειδικότερα, ο καθένας μόνος του και χωρίς την σύμπραξη του άλλου, θα ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρίας, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο και το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11975 / 21/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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