

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ

Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382225 / ΕΠΕ: 2103382137 / Λοιπές:

2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6

Fax: 2103616464

E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **04/10/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΔΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΙΔΙΑΚΟ Κ.Κ.Τ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6069301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57840/01/Β/04/546):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1205417** η από 06/07/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1205418** το από 06/07/2017 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 :

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΑΙΟΛΕΩΝ 19, ΤΚ 11852 με ΑΔΤ: ΑΜ152594 και ΑΦΜ: 044330508 (ΔΟΥ: Β' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΚ845426 και ΑΦΜ: 013978273 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.

ΨΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΛΜΕΙΔΑ 4, ΤΚ 11741 με ΑΔΤ: ΑΝ113366 και ΑΦΜ: 030495261 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε',Θ')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/07/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε απεριόριστα για ολόκληρη τη θητεία του Δ.Σ., η οποία διαρκεί κατά το άρθρο 9 του καταστατικού πέντε έτη, ήτοι μέχρι 6-7-2022:

α) Την άσκηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. συνολικά τόσο εκείνων που ενδεικτικά μνημονεύονται στα άρθρα 9 και 10 ή σε άλλα άρθρα του καταστατικού όσο και εκείνων, που δεν μνημονεύονται στα άρθρα αυτά,

β) την εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες γενικά τις πράξεις, ενέργειες και δικαιοπραξίες, που είτε μνημονεύονται ενδεικτικά στα άρθρα 9 και 10 ή στα άλλα άρθρα του καταστατικού είτε δεν μνημονεύονται σ' αυτά στην πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας κα Φλωρεντία Νικολιδάκη.

Β. Ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε, ότι για ολόκληρη τη θητεία του Δ.Σ. η οποία διαρκεί κατά το άρθρο 9 του καταστατικού πέντε έτη, ήτοι μέχρι 6-7-2022, την εταιρεία δεσμεύει αποκλειστικά η υπογραφή της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας κας Φλωρεντίας Νικολιδάκη, της οποίας μόνη η υπογραφή, αρκεί για να αποκτήσει η εταιρεία κάθε φύσης δικαίωμα ή για να αναλάβει η εταιρεία κάθε φύσης υποχρέωση. Η κα Φλωρεντία Νικολιδάκη επίσης εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16837 / 27/09/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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