ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,28/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:806460

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».**

Την **28/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΤΣΩΛΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2045601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34598/01/Β/95/590):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1262004** η από 02/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1262005** το από 02/05/2017 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.**Τσώλη Σοφία** του Δημητρίου και της Καλλιόπης, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας οδός Κύπρου αρ 24Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ137244 ΔΤ εκδοθέντος από το Α.Τ. Ν. Χαλκηδόνας με **ΑΦΜ 146259065** ΔΟΥ Ν. Ιωνίας (Ν. Φιλ/φειας) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2.**Ιωαννίδη Δέσποινα** του Βασιλείου και της Γεωργίας κάτοικος Αθηνών οδός Ορφανίδου αρ 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ113543 ΔΤ εκδοθέντος από το Α.Τ. Ν. Χαλκηδόνας με **ΑΦΜ 073404540** ΔΟΥ ΙΔ'ΑΘΗΝΩΝ, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
3.**Μαλακατές Ιωάννης** του Λεωνίδα και της Ευαγγελίας-Μαρκέλλας, κάτοικος Νέας Σμύρνης οδός Εθνικής Στέγης αρ.18, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 130999/26-11-2007 ΔΤ εκδοθέντος από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης με **ΑΦΜ 106952732** ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, ως **μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/05/2020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Τσώλη Σοφία του Δημητρίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτής στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Ιωαννίδη Δέσποινα του Βασιλείου.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην κ.κ.
1. Τσώλη Σοφία του Δημητρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, "ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε.-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ." και με την ως άνω υπογραφή της Προέδρου, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8854/17 / 14/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: «ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Δ/νση: ΜΥΚΗΝΩΝ 11 Τ.Κ.: 14343, Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα

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