ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,05/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:1180437

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΥΒΟΣ Α.Ε.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΥΒΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 255101000:**

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1397723** η από 10/05/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1397724** το από 10/05/2018 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. Αγλαΐα Στύλογλου του Γεωργίου, Φιλαδελφέως 41 – Κηφισιά Αττικής, με Α.Δ.Τ. Τ 196349 και Α.Φ.Μ. 034738592, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. Ευθύμιος Κουτσόπουλος του Θωμά, Τριπόλεως 7 – Βάρη Αττικής, με Α.Δ.Τ. Χ 158790 και Α.Φ.Μ. 008175851, **Μέλος**
3. Αικατερίνη Παντελιδάκη του Γεωργίου, Τριπόλεως 7 – Βάρη Αττικής, με Α.Δ.Τ. Χ 158789 και ΑΦΜ 028002285, **Μέλος**
4. Γεώργιος Κουτσόπουλος του Ευθυμίου, Τριπόλεως 7 – Βάρη Αττικής, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 539990 και ΑΦΜ 164603491, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/05/2024.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Αγλαΐα Στύλογλου όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρείας και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει τη δυνατότητα στην κ. Στύλογλου να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως την άσκηση μέρους των εξουσιών της και των αρμοδιοτήτων της σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8448 / 25/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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