ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 07/06/2018
Αθήνα,06/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:957924

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CALBOW ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **CALBOW Α.Ε..**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **06/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CALBOW ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«CALBOW Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1981601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34109/04/Β/95/144(8)):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1398589** η από 08/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο η κ. Σιετή Αλεξάνδρα του Γεωργίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ανέστη Σκιαδά.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1398590** το από 08/09/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής( για το υπόλοιπο της θητείας του) :

**1. Δημήτριος Τσουράπας του Αλέξανδρου,** κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Μπουμπουλίνας 37α με ΑΔΤ ΑΕ 109427/2007Α.Τ. Αγ. Παρασκευής και ΑΦΜ 068551103-ΔΟΥ Χολαργού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.**
**2. Άγγελος Τσουράπας του Αλέξανδρου**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Μπουμπουλίνας 37α με ΑΔΤ ΑΒ 520527 Α.Τ. Αγ. Παρασκευής και ΑΦΜ 068551084-ΔΟΥ Χολαργού, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
**3. Σιετή Αλεξάνδρα του Γεωργίου** κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Μπουμπουλίνας 37α με ΑΔΤ Χ049705 , ΑΦΜ 118093360 - ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος Δ.Σ.**

**γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:**
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας και το νόμο . Θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την λήξη της θητείας, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 30/6/2018. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ο Δημήτριος Τσουράπας του Αλεξάνδρου διά μόνης της υπογραφής του. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο Άγγελο Α. Τσουράπα.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5608 / 07/05/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,06/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:957924

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CALBOW ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **CALBOW Α.Ε..**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **06/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CALBOW ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«CALBOW Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1981601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34109/04/Β/95/144(8)):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1398589** η από 08/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1398590** το από 08/09/2017 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. Δημήτριος Τσουράπας του Αλέξανδρου,** κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Μπουμπουλίνας37α με ΑΔΤ ΑΕ 109427/2007Α.Τ. Αγ. Παρασκευής και ΑΦΜ 068551103-ΔΟΥ Χολαργού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.**
**2. Άγγελος Τσουράπας του Αλέξανδρου**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Μπουμπουλίνας37α με ΑΔΤ ΑΒ 520527 Α.Τ. Αγ. Παρασκευής και ΑΦΜ 068551084-ΔΟΥ Χολαργού, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
**3. Σιετή Αλεξάνδρα του Γεωργίου** κάτοικος Αγίας Παρασκευής, Μπουμπουλίνας37α με ΑΔΤ Χ049705 , ΑΦΜ 118093360 - ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού.

**γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:**
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας και το νόμο . Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ο Δημήτριος Τσουράπας του Αλεξάνδρου διά μόνης της υπογραφής του. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο Άγγελο Α. Τσουράπα.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5608 / 07/05/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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