

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

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου

Τηλέφωνα : 210 3382212

Fax : 210 3617217, 210 3619421

E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα 30/12/2013

Αριθ. Πρωτ. : 143733

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. : (Α/Α: 125/03-01-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» με αριθμό ΓΕΜΗ: 006806001000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 4715/01/Β/86/4713.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 13/12/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 142051, το από 29/12/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 31/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» με αριθμό ΓΕΜΗ: 006806001000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του καταστατικού της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί μέχρι και τη σύγκληση της πρώτης επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΣΕΧΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, Συνταξιούχος, που γεννήθηκε στο Τολό Αργολίδας το έτος 1936, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Σπύρου Μερκούρη Αριθμός 22Α – ΤΚ. 11634 με Α.Δ.Τ. Ρ-032.929/1985, ΚΔ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 118 584 450 από τη Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΗΠΑ το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Μιχαλακοπούλου Αριθμός 88, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-679.177/2010, ΚΔ Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 012 356 578 από τη Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3. ΔΑΡΛΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, Λογιστής, που γεννήθηκε στο Ηραίο Μιδέας Αργολίδας, κάτοικος Ηραίου Μιδέας Αργολίδας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ-233.568/2009, Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου Αργολίδας, με Α.Φ.Μ. 036 895 808 από τη Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου Αργολίδας, Μέλος του Δ.Σ.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Σεχιώτη Κυριακούλα – Βασιλική, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του καταστατικού, προκειμένου αυτή να δρα αυτοτελώς και να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, έναντι κάθε Αρχής και Υπηρεσίας και για κάθε εργασία που αφορά την εταιρεία.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην κα Σεχιώτη Κυριακούλα – Βασιλική, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Δ.Σ. και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μονή την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 20101/13, σχ.16240/13, σχ.16115/13).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΣΠΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «**ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**»,
Αχλλέως 58, 10435 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα