Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **13/07/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **814463**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΕΛΟΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΕΛΟΠΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003161001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΛΟΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΕΛΟΠΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003161001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1423363**, η από **10/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1423364**, το από **10/05/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) και λήγει με την εκλογή νέου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2023, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής :

1. **ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ** του **ΜΙΧΑΗΛ**, κάτοχος του με ΑΔΤ: Η 514687/15-06-1967, Α.Τ. Σπήλιου Ρεθύμνου και με ΑΦΜ: 124473570 (ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ**, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 287557/12-09-2006, Τ.Α. Ψυχικού και με ΑΦΜ: 024557496 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 068619/08-02-2007, εκδοθέν από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης και με ΑΦΜ: 030662657 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

γ) Αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, αποφάσισε ομόφωνα και κατά παμψηφία τα ακόλουθα:

α) Η **Αποστολία Ανδρουλιδάκη** ως **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και θα διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Θα υπογράφει τα αντίγραφα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα, θα προβαίνει σε κάθε άλλη πράξη ή παράσταση του προβλέπεται για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή το Νόμο. Ως **Διευθύνων Σύμβουλος** της εταιρείας θα εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής και Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και Δικαιοδοσίας. Θα επάγει όρκους. Θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία. Θα υπογράφει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε τύπου αιτήσεις, δηλώσεις, συμβάσεις και άλλα έγγραφα, με οποιουσδήποτε όρους, διατάξεις, αιτήματα και δηλώσεις κρίνει. Θα έχει την διοίκηση όλων των υποθέσεων της εταιρείας και όλου του προσωπικού και γενικότερα θα ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και κατά παμψηφία του αναθέτει με την απόφασή του αυτήν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και την δέσμευσή της με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

β) Ο **Μιχαήλ Ανδρουλιδάκης** ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αντικαθιστά την κ. **Αποστολία Ανδρουλιδάκη** μόνο σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ενεργεί αντ' αυτού όλες τις πράξεις που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10127/17 - 09/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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