Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,06/11/2018
Αριθ. Πρωτ.:1211879

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ Α.Ε.Κ.Τ.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ Α.Ε.Κ.Τ.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007857901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1556082,** η από **28/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1556083,** το από **28/06/2018 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:

(α) Παναγιώτης Κατσαβός του Μιχαήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Σκρα αρ. 97-99, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 526418/19.12.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 051428919 της Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
(β) Θωμάς Γκιόλμας του Σπυρίδωνος, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βάρκιζας, επί της οδού Μελπομένης αρ. 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526579/4.12.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 059392570 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
(γ) Μιχαήλ Τσιρίκος του Κωνσταντίνου, δικηγόρος, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, επί της οδού Αφροδίτης αρ. 14-16, κάτοχος του με αριθμό Φ 083213/25.01.2001 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Αγίου Σπυρίδωνος, με Α.Φ.Μ. 112943844 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
(δ) Θεόδωρος Ρακιντζής του Νικολάου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Δημητρίου Σούτσου αρ. 28, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 031015/28.02.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 076995144 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Γραμματέας και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής**, ήτοι μέχρι την **28/06/2023** και θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

γ) Εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στον κ. Θωμά Γκιόλμα, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Αρχής και παντός Δικαστηρίου εις την ημεδαπή και αλλοδαπή, ήτοι ενδεικτικά την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Υπουργείων, Οργανισμών, Τελωνείων, Ταχυδρομείων, Δημόσιων Οργανισμών και Αρχών, Τραπεζών, Δικαστηρίων παντός βαθμού, υπογράφοντας προς τον σκοπό αυτό κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για λογαριασμό της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Θωμάς Γκιόλμας εξουσιοδοτείται να ορίζει και άλλους όπως ενεργούν αντ' αυτού και για λογαριασμό της Εταιρείας πάσα πράξη την οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιούται να ενεργήσει ο ίδιος.

Ειδικά για τις τρέχουσες συναλλαγές με Τράπεζες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει, για το άνοιγμα λογαριασμών σε οποιαδήποτε Τράπεζα, για οποιεσδήποτε πληρωμές, εκδόσεις επιταγών και συναλλαγματικών και λοιπές εν γένει συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των Ευρώ 10.000 η Εταιρεία να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Θωμά Γκιόλμα.

Για ποσά άνω των Ευρώ 10.000, η Εταιρεία θα δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Κατσαβού και του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Θωμά Γκιόλμα.

Εντέλλεται ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου να μεριμνήσει για την ανακοίνωση των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο καθένας ξεχωριστά εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:11877/18 - 02/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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