Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZOUMPOULIA SIAKKA
Ημερομηνία: 2019.10.09 13:52:23 EEST
Αιτία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τόπος: ΞΑΝΘΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
Fax: 2541025987
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 09/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1798149

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CAISSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **CAISSON A.E.**

Την **09/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CAISSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **CAISSON A.E** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12722546000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65190/66/Β/08/001):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1916311** η από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1916312** το από 10/09/2019 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 :

ΜΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΟΙΝΟΗΣ 43, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΖ063230 και ΑΦΜ: 026932407 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ 17, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ024893 και ΑΦΜ: 000214597 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 233, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΙ569486 και ΑΦΜ: 046241974 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 233, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΕ106738 και ΑΦΜ: 056105007 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΜΑΤΘΑΙΟΥ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Δ/νση ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 2, ΤΚ 20100 με ΑΔΤ: ΑΚ 363648 και ΑΦΜ: 044536258 ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2024

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, αναθέτει στον κ. Παναγιώτη Μαλαμίτση, Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό, δυνάμενο και δικαιούμενο να ενεργήσει υπό την εταιρική επωνυμία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια.
Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

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