ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 26/06/2014
Αριθ. Πρωτ.: 78458

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 8472-08/05/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΤΣΩΛΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002045601000**, η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 34598/01/Β/95/590.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/06/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 213244**, η από **08/05/2014 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,** καθώς και το από **08/05/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΤΣΩΛΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002045601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση των μετόχων (έπειτα από τις αποχωρήσεις των κ. Δημήτριου Τσώλη και κ. Πηνελόπης – Αικατερίνης χήρας Αλέξανδρου Τσώλη το γένος Ιωάννη και Ιωάννας Σταματίου και την αντικατάστασή τους από τις κ. Τσώλη Σοφία και κ. Ιωαννίδη Δέσποινα), **με τριετή θητεία, δηλαδή για το διάστημα 08/05/2014-07/05/2017, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία, όπως ορίζει το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας** και **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:
1. Τσώλη Σοφία του Δημητρίου και της Καλλιόπης, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας, οδός Κύπρου αρ 24Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 137244 ΔΤ εκδοθέντος από το Α.Τ. Ν. Χαλκηδόνας με ΑΦΜ **146259065** ΔΟΥ Ν. Ιωνίας (Ν. Φιλ/φειας). **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Ιωαννίδη Δέσποινα του Βασιλείου και της Γεωργίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αρ 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 113543 ΔΤ εκδοθέντος από το Α.Τ. Ν. Χαλκηδόνας με ΑΦΜ **073404540** ΔΟΥ ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. Μαλακατές Ιωάννης του Λεωνίδα και της Ευαγγελίας - Μαρκέλλας, κάτοικος Νέας Σμύρνης οδός Εθνικής Στέγης αρ. 18, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 130999/ 26-11-2007 ΔΤ εκδοθέντος από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης με ΑΦΜ **106952732** ΔΟΥ Νέας Σμύρνης. **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Τσώλη Σοφία του Δημητρίου την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτής στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Ιωαννίδη Δέσποινα του Βασιλείου.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στην κ.κ. Τσώλη Σοφία του Δημητρίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο.
Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, "ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΙΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ." και με την ως άνω υπογραφή της Προέδρου, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και

οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 10307 - 20/06/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Μυκηνών 11, Τ.Κ. 14343, Νέα Χαλκηδόνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα