ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,03/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1967185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΛΟΠΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΕΛΟΠΙΑ Α.Ε.».**

Την **02/06/2020** 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 **2145042** η από **10/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 1423363 - 13/07/2018 και ΑΠ ανακοίνωσης 814463 – 13/07/2018) σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2145043** το από **10/05/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 1423364 - 13/07/2018 και ΑΠ ανακοίνωσης 814463 – 13/07/2018) σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Ανδρουλιδάκη Αποστολία του Μιχαήλ,** κάτοχος του με ΑΔΤ Η514687/15-6-67 ΑΤ Σπήλιου Ρεθύμνου και **ΑΦΜ 124473570, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ του Ευαγγέλου**, κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΒ287557/12-9-06 Τ.Α. Ψυχικού και **ΑΦΜ 024557496, Μέλος.**
3. **Ανδρουλιδάκης Γεώργιος του Ευαγγέλου**, κάτοχος του με ΑΔΤ Λ985203 και **ΑΦΜ 042658371, Μέλος.**

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Έλληνες υπήκοοι.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

γ) Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

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.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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