ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,01/08/2014**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ **Αριθ.Πρωτ.:Φ.315/4243**

Ταχ. Δ.νση : **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικα : **67100**
Πληροφορίες : **ΣΙΑΚΚΑ ΛΙΤΣΑ**
Τηλέφωνο : **2541025105**
Fax: **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο ΑΤΕΛΩΣ**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: CAISSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικό τίτλο.: CAISSON Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 12722546000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 65190/66/Β/08/001)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 31/7/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **232092** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: CAISSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. : CAISSON Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 12722546000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΒΔΗΡΩΝ, (Δ/νση : ΛΑΓΟΣ 0 ΤΚ 67063, ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για 5 έτη θητεία και μέχρι 30/6/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

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

Ο ΚΑΡΕΦΥΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΛΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη Π ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 42,ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΕ159031 και ΑΦΜ: 012425853 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) **ως Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 38,ΤΚ 11141 με ΑΔΤ: Χ594707 και ΑΦΜ: 045752150 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο 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**

Ο 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**

Ο ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΟΡΙΝΘΟ, Δ/νση ΠΕΡΓΙΑΛΙΟΥ 0,ΤΚ 20100 με ΑΔΤ: ΑΚ 363648 και ΑΦΜ: 044536258 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ,ΝΕΜΕΑΣ,ΚΙΑΤΟΥ)) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, αναθέτει στους Ιωάννη Χρ. Οικονόμου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Τιμολέοντα Γ. Καρεφυλλάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργώντας πάντοτε από κοινού, 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, δυνάμενους και δικαιούμενους να ενεργήσουν υπό την εταιρική επωνυμία και να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια.
Κατ' εξαίρεση στις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό (συμπεριλαμβανομένων του ανοίγματος λογαριασμών, κίνησης αυτών με επιταγές κλπ) η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τους κ.κ. Τιμολέοντα Γ. Καρεφυλλάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Γεώργιο Κουτσοποδιώτη του Δημητρίου, οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 340516/11-10-2006 του Τ.Α. Φιλοθέης και με Α.Φ.Μ. 054308177 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου και Χαράλαμπο Νιανιακούδη του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Ηφαιστιώνος αριθμός 8, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 638114/18-07-2007 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αχαρνών και ΑΦΜ 076465329 αρμοδιότητας ΔΟΥ Αχαρνών, δυνάμενους να ενεργούν ανά δύο από κοινού.
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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Ξάνθης (α.π. Γ/ΕΞ/3311-1 / 28/07/2014).

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία : «CAISSON Α.Ε»
   Δ/νση : ΛΑΓΟΣ 0
   Τ.Κ. 67063, ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ

2. ΠΕ Ξάνθης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα ΑΕ
   Δ/νση : Διοικητήριο
   ΤΚ 67100, Ξάνθη