ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 10/12/2014
Αριθ. Πρωτ. : 6823

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΚΟΙΝ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «CAAL S.A.» Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013431517000, ΑΡ. ΜΑΕ 48695/11/Β/01/5.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 10/12/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 239525, το από 15/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και το από 15/07/2014 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο CAAL S.A., αριθμό ΓΕΜΗ: 013431517000, ΑΡ. ΜΑΕ 48695/11/Β/01/5, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα στο 56 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, σύμφωνα με το οποίο:

Εκλέγεται το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας που θα έχει πενταετή θητεία ήτοι έως την 30-06-2019, το οποίο αποτελείται από τους εξής:

1. Τζιρακιάν Κρικόρ του Λιμπαρέτ, κάτοικος Διονύσου Αττικής (Καβάφη 54), γεννημένος το 1949 στη Ν. Ιωνία Αττικής, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΒ 224486, ΑΦΜ 008834824, Δ.Ο.Υ. Θηβών,Πρόεδρος Δ.Σ.και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ντάνου Μαρία του Αντωνίου, κάτοικος Διονύσου Αττικής (Σολωμού42), γεννημένη το 1981 στο Αμαρούσιο Α ττικης, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΚ109755, ΑΦΜ 107058744., Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ντάνου Ελένη του Αντωνίου, κάτοικος Διονύσου Αττικής (Σολωμού 42), γεννημένη το 1981 στο Αμαρούσιο Αττικής, Ελληνικής Υπηκοότητας, ΑΔΤ ΑΚ 109756, ΑΦΜ 107058756, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί επί του θέματος ως εξής:

Την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας,σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της, αναθέτει το ΔιοικητικόΣυμβούλιο της εταιρείας στους κκ Κρικορ Λ. Τζιρακιαν και Μαρία Α. Ντάνου, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία είτε από κοινού είτε κεχωρισμένως έκαστος ενεργών, δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου, τότε εκείνη αναπληρώνεται από το Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατόπιν αποφάσεώς του να αναθέτει και σε τρίτους, μη Μέλη αυτού, τη διενέργεια συγκεκριμένων, κατά περίπτωση πράξεων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.4829/20-11-2014.

Λιβαδειά, 10/12/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ