

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

Τηλέφωνο: 210 3382212

E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 23/12/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2292421

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΥΨΩ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»**.

Την **18/12/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΥΨΩ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 257501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2428689**, η από 14/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2428690**, το από 15/12/2020 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 :

1. **ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που κατοικεί στη ΔΑΥΛΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ 32008, με ΑΔΤ: ΑΖ991444 και ΑΦΜ: 018485930, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΣΠΥΡΟΔΗΜΗΤΡΗ**, που κατοικεί στον ΤΑΥΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΚ 17778, με ΑΔΤ: ΑΟ122642 και ΑΦΜ: 038275351, ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΔΗΜΟΥΛΑ ΛΕΥΚΗ** του **ΣΠΥΡΟΔΗΜΗΤΡΗ**, που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/ση ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 2, ΤΚ 14578, με ΑΔΤ: ΑΝ103036 και ΑΦΜ: 052975163, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/12/2025.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα την εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σπυροδημήτρη Νικ. Δημουλά και τούτου κωλυμένου ή απουσιάζοντος προς τον Αντιπρόεδρο Νικόλαο Σπ. Δημουλά, όπως μόνος αυτός (ο Πρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος Σπυροδημήτρη Νικ. Δημουλάς και κωλυμένου ή απουσιάζοντος αυτού ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος Σπυρ. Δημουλά) ενεργεί όλες τις πράξεις, δικαιοπραξίες, εκπροσωπήσεις κ.λ.π. της εταιρείας που αναφέρονται στα άρθρα 19, 20 του Καταστατικού της εταιρείας, ή και σε άλλες αποφάσεις, εκτός εκείνων οι οποίες από το Νόμο ή το Καταστατικό της εταιρείας απαιτούν συλλογικήν ενέργειαν, υπογράφει τα πάσης φύσεως δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα της εταιρείας, παρέχει δε το δικαίωμα όπως αυτοί διορίζουν απειριορίστως και άλλα τρίτα πρόσωπα υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι και πληρεξουσίους δικηγόρους με τις αυτές εντολές και αρμοδιότητες ή και λιγώτερες αυτών, γιά όλες τις πράξεις, δικαιοπραξίες, εκπροσωπήσεις κ.λ.π. της εταιρείας.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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