Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,22/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2441016

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 «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε.**.

Την **22/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΚΤΙΡΙΟ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1261301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2624007** η από 20/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2624008** το από 20/09/2021 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. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 57, ΤΚ 10680 με ΑΔΤ: Φ094173 και ΑΦΜ: 119745572 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 57, ΤΚ 10680 με ΑΔΤ: ΑΖ022332 και ΑΦΜ: 008025793 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 57, ΤΚ 10680 με ΑΔΤ: Φ029150 και ΑΦΜ: 126485631 (ΔΟΥ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ του **ΤΙΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 57, ΤΚ 10680 με ΑΔΤ: ΑΟ581337 και ΑΦΜ: 150038923 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/09/2026.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού του, την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στα παρακάτω μέλη του:
α) Εμμανουήλ Τσουδερό του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο, προς τον οποίο παρέχει την εξουσία να υπογράφει μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο, να ασκεί απεριορίστως όλες τις εξουσίες που ορίζονται με το άρθρο 20 του καταστατικού στο Διοικητικό Συμβούλιο και να δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία σε όλες τις μετά των τρίτων σχέσεις της.
β) Γεώργιο Τσουδερό του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προς τον οποίο παρέχει την εξουσία να υπογράφει μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο, να ασκεί απεριορίστως όλες τις εξουσίες που ορίζονται με το άρθρο 20 του καταστατικού στο Διοικητικό Συμβούλιο και να δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία σε όλες τις μετά των τρίτων σχέσεις της.

Οι παραπάνω έχουν όλη τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας. Ειδικότερα, ο καθένας μόνος του χωρίς την σύμπραξη του άλλου, θα ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρείας, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο και το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας.
2. Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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