ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382135
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,14/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2787139

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 **«ΔΙΛΙΛΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΔΙΛΙΛΚΟ Κ.Κ.Τ ΑΕ.**

Την **10/11/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΛΙΛΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΔΙΛΙΛΚΟ Κ.Κ.Τ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6069301000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3282761** η από 04/05/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3282762** το από 04/05/2022 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 :
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΑΙΟΛΕΩΝ 19, ΤΚ 11852 με ΑΔΤ: ΑΜ152594 και ΑΦΜ: 044330508 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΤΚ 15342 με ΑΔΤ: ΑΚ845426 και ΑΦΜ: 013978273 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΨΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΛΜΕΙΔΑ 8, ΤΚ 11741 με ΑΔΤ: ΑΝ113366 και ΑΦΜ: 030495261 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/05/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε.: Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε απεριόριστα για ολόκληρη τη θητεία του Δ.Σ., η οποία διαρκεί κατά το άρθρο 9 του καταστατικού πέντε έτη, ήτοι μέχρι 4-5-2027: α) Την άσκηση των δικαιωμάτων του Δ.Σ. συνολικά τόσο εκείνων που ενδεικτικά μνημονεύονται στα άρθρα 9 και 10 ή σε άλλα άρθρα του καταστατικού όσο και εκείνων, που δεν μνημονεύονται στα άρθρα αυτά, β) την εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες γενικά τις πράξεις, ενέργειες και δικαιοπραξίες, που είτε μνημονεύονται ενδεικτικά στα άρθρα 9 και 10 ή στα άλλα άρθρα του καταστατικού είτε δεν μνημονεύονται σ' αυτά στην πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας κα Φλωρεντία Νικολιδάκη. Β. Ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε, ότι για ολόκληρη τη θητεία του Δ.Σ. η οποία διαρκεί κατά το άρθρο 9 του καταστατικού πέντε έτη, ήτοι μέχρι 4-5-2027, την εταιρεία δεσμεύει αποκλειστικά η υπογραφή της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας κας Φλωρεντίας Νικολιδάκη, της οποίας μόνη η υπογραφή, αρκεί για να αποκτήσει η εταιρεία κάθε φύσης δικαίωμα ή για να αναλάβει η εταιρία κάθε φύσης υποχρέωση. Η κα Φλωρεντία Νικολιδάκη επίσης εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην εταιρεία. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας λύθηκε, αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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