ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Γεωργία Κοτρώνη
Τηλέφωνα : 24410 22301
Fax : 24410 22238
E-mail: info@karditsacci.gr
Site: www.karditsacci.gr

Καρδίτσα 08/07/2015
Αριθ. Πρωτ. : 13699
Προς :
«ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 019107231000 (που είχε Αρ.μ.Α.Ε. 46845/30-Β-00-03)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την **8-7-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **ΚΑΚ 382647** δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, το από 25/6/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο «ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ Α.Ε.», αριθμό Μ.Α.Ε. 46845/030/Β/00/03 και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 019107231000 ,** που εδρεύει στο Δήμο Καρδίτσας (Δ/νση :2^{ο} χλμ. Καρδίτσας-Σμοκόβου ΤΚ 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 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 την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/6/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην Καρδίτσα, Δ/νση Ηρώων Πολυτεχνείου 89, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ ΑΚ 422204/2013 και ΑΦΜ 068902189 (ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην Καρδίτσα , Δ/νση Ανδρ. Παπανδρέου 133, ΤΚ 43100 με ΑΔΤ ΑΜ 393668 του ΤΑ Καρδίτσας και ΑΦΜ 111629831 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην Καρδίτσα οδός Ανδρ. Παπανδρέου 133 , με ΑΔΤ Π 905871 του ΤΑ Καρδίτσας και ΑΦΜ 111629806 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο BENDERS KARL OVE, κάτοικος EDSVARA – Σουηδίας, 535.93 KVANUM, με ΑΦΜ 162804846 , κάτοχος του με αριθμ. P62511727 Διαβατηρίου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο JAKOBSSON MATS INGEMAR, κάτοικος Σουηδίας, LASSABO 2014-534.95, με ΑΦΜ 162804834 , κάτοχος του με αριθμ. P62944733 Διαβατηρίου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του δευτέρου θέματος:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα, εξουσιοδοτούν τους 1. Λαμπρούλα Τζιότζιου του Γεωργίου ΠΡΟΕΔΡΟ και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου και 2. Γεώργιο Τζιότζιο του Δημητρίου ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως εκπροσωπούν και

δεσμεύουν την εταιρία από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας με μόνη υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (ΑΠ 1387/7-7-2015).

Κοινοποίηση:
1.ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΕ
2ο χλμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΣΜΟΚΟΒΟΥ, 4310 0 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Με εντολή Προέδρου
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ