Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ - Α
Πληροφορίες: Βασίλης Αργυρόπουλος
Τηλέφωνο:2103604815
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,14/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3281477

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 **«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΥΒΟΣ Α.Ε..**

Την **13/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΥΒΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000255101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4167596** η από 10/05/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4167597** το από 10/05/2024 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) **ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ ΑΓΛΑΙ** του **ΓΕΩ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ 41, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Τ196349 και ΑΦΜ: 034738592 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2) **ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ** του **ΘΩΜΑΣ** που κατοικεί στο/η ΒΑΡΗ, Δ/νση ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 7, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: Χ158790 και ΑΦΜ: 008175851 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3) **ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: ΑΜ 062811 και ΑΦΜ: 110999924 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/05/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο ,Αγλαΐα Στύλογλου όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρείας και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει τη δυνατότητα στην κ. Στύλογλου να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως την άσκηση μέρους των εξουσιών της και των αρμοδιοτήτων της σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο20 του καταστατικού της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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