ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνα : 210 3382429
Fax : 210 3617217
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα 20/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 35889/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ: Α/Α 5434-13/03/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008536001000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 66862/01/Β/08/537.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/04/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 441858,** το από **10/03/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **10/03/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008536001000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, μέχρι την 10/03/2017 , **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) **Βολιώτης Χρήστος** του Κωνσταντίνου , επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972 και κατοικεί στον Άλιμο Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου, αρ. 29, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 037150/2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας, **Α.Φ.Μ. 050585128**, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου , Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος .**

2) **Βρυώνης Άγγελος** του Κωνσταντίνου , επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Αρτέμιδος, αρ. 15, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 255907/ 2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, **Α.Φ.Μ. 026970400**, Δ.Ο.Υ . Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

3) **Παρασκευόπουλος Δημήτριος** του Παναγιώτη , επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Πλάτωνος, αρ. 49, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 570469 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, **Α.Φ.Μ. 009491490**, Δ.Ο.Υ. ΣΤ Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος .**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Σχετικά με το ως άνω δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί , κατόπιν και της προηγούμενης απόφασης περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε σώμα, ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ ., και με την επιφύλαξη της υπ' αρ. 2.2. παραγράφου του παρόντος, όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθενται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Βολιώτη του Κωνσταντίνου, ο οποίος δύναται να ενεργεί για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, και θα δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία απεριόριστα , ενεργών μόνος, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία. Όσον αφορά τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται με το παρόν, ορίζεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει δικαίωμα περαιτέρω ανάθεσης συγκεκριμένων εξουσιών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη δ.σ. ή στελέχη ή εργαζομένους ή μη της εταιρίας ή δικηγόρους, που θα μπορούν να ενεργούν ως πληρεξούσιοί της.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι για την κατάρτιση συμβάσεων και συναλλαγών με οικονομικό αντικείμενο μεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ετησίως, μόνο αρμόδιο όργανο παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει και δεσμεύει την Εταιρεία μόνο με σχετική απόφασή του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6851/14 – 11/04/2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ 15, 10673, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».