

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 77229

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΥΑΝΟΝ ΥΔΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο: «**ΚΥΔΩΡ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 008558301000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 67244/1ΑΤ/Β/08/642).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την 13/10/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 456144 το από 20/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΥΑΝΟΝ ΥΔΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ**», διακριτικό τίτλο: «**ΚΥΔΩΡ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 008558301000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (19/05/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1) **Χρήστος Σταμάτης** του Δημητρίου και της Στυλιανής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κρέσνης 21, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 0669367 Ελληνικού Διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 046646617, Ελληνικής ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2) **Ευγενία Ιορδανοπούλου** του Μωϋσή και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Τεχεράνη του Ιράν το έτος 1958, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Χαράς, αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 552239/14.4.2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 112106175, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- 3) **Πρόδρομος Σάλιαγκας** του Νικολάου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Κάτω Πετραλώνων-Αττικής, οδός Αντιστράτους αρ. 16Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 509085 / 18.02.2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΤΑ Βύρωνος, με Α.Φ.Μ. 033717200, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος ΔΣ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Χρήστο Σταμάτη** την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων στο σύνολό τους.

Σε περίπτωση απουσίας ή καλύματος του ανωτέρω Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Ευγενία Ιορδανοπούλου** να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, κ. **Χρήστο Σταμάτη** και την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πολιτικού, ποινικού, διοικητικού και ενώπιον των διοικητικών επιτροπών, Τραπεζών, Κοινοφελών Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης αρχής και υπηρεσίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 13559/15 / 05/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΚΥΑΝΟΝ ΥΔΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ**»
Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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