ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,13/01/2016**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:Φ.315/107**

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
Fax : **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία CAISSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 13/01/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **530991** το από 01/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία CAISSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 12722546000 (πρώην ΜΑΕ 65190/66/Β/08/001) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΟΡΙΝΘΟ, Δ/νση ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 2 με ΑΔΤ: ΑΚ 363648 και ΑΦΜ: 044536258 (ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΥ,ΝΕΜΕΑΣ,ΚΙΑΤΟΥ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Ο ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Ευτυχίδου 45 Παγκράτι με ΑΔΤ: Χ594707 και ΑΦΜ: 045752150 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 233,ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΙ569486 και ΑΦΜ: 046241974 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 233,ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΕ106738 και ΑΦΜ: 056105007 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ 17,ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ024893 και ΑΦΜ: 000214597 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη Αττική, Δ/νση Μανου κατράκη 28 , με ΑΔΤ: ΑΕ159031 και ΑΦΜ: 012425853 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) **ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, αναθέτει στον Τιμολέοντα Γ. Καρεφυλλάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, την άσκηση όλων ανεξαιρέτως των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό, δυνάμενο και δικαιούμενο να ενεργήσει υπό την εταιρική επωνυμία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια.
Κατ' εξαίρεση στις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό (συμπεριλαμβανομένων του ανοίγματος λογαριασμών, κίνησης αυτών με επιταγές κλπ) η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τους κ.κ. Τιμολέοντα Γ. Καρεφυλλάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Γεώργιο Κουτσοποδιώτη του Δημητρίου, οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 340516/11-10-2006 του Τ.Α. Φιλοθέης και με Α.Φ.Μ. 054308177 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου και Χαράλαμπο Νιανιακούδη του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, κάτοικο Θρακομακεδόνων, οδός Ηφαιστιώνος αριθμός 8, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 638114/ 18-07-2007 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αχαρνών και ΑΦΜ 076465329 αρμοδιότητας ΔΟΥ Αχαρνών, δυνάμενους να ενεργούν ανά δύο από κοινού.
Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΝΙΑΝΙΑΚΟΥΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΙΩΑΝΝΟΥ που κατοικεί στο/η ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Δ/νση ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ 8, ΤΚ 13676 με ΑΔΤ: ΑΕ638114 και ΑΦΜ: 076465329 (ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ)

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25 με ΑΔΤ: Σ247216 και ΑΦΜ: 054308177 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Π.Ε. Ξάνθης (αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/50-1/8-1-2016)

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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