ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,14/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:19422.1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΥΒΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **255101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **926/01/Β/86/927**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 605011** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΥΒΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **255101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 18 ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **6 έτη** θητεία ήτοι μέχρι (30/06/2021) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**
1.**Αγλαΐα Στύλογλου** του Γεωργίου, Φιλαδελφέως 41 - Κηφισιά Αττικής, με Α.Δ.Τ. Τ. 196349 και **Α.Φ.Μ. 034738592**, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Τατιάνα Στύλογλου** του Σταύρου, Φιλαδελφέως 41 - Κηφισιά Αττικής, με Α.Δ.Τ. Ξ. 348300 και **Α.Φ.Μ. 032880299, Αντιπρόεδρος.**
3. **Ιωάννης Φραγκούλης** του Εμμανουήλ, Πανεπιστημίου 34 - Αθήνα, με Α.Δ.Τ. Π. 005483 και **Α.Φ.Μ. 015722134, Μέλος.**
4. **Ευθύμιος Κουτσόπουλος** του Θωμά, Τριπόλεως 7 - Βάρη Αττικής, με Α.Δ.Τ. Χ. 158790 και **Α.Φ.Μ. 008175851, Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
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.
Σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή άλλου κωλύματος της Προέδρου του Δ.Σ. θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Τατιάνα Στύλογλου.
Σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή άλλου κωλύματος και της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της η ειδική άμισθη σύμβουλος της εταιρείας Αικατερίνη Στύλογλου του Σταύρου, κάτοικος Φιλαδελφέως 41 – Κηφισιά, με Α.Δ.Τ. Ξ. 351067.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 27864/14 / 15/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 18
   Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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