Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,04/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:19703/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΑΕΚΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **007857901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 782029** το από 26/02/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 26/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΑΕΚΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007857901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
(1) Παναγιώτης Κατσαβός του Μιχαήλ, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός Σκρα 97 - 99), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 526418/19-12-07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Καλλιθέας με Α.Φ.Μ. 051428919 Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
(2) Θωμάς Γκιόλμας του Σπυρίδωνος, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Βάρκιζας επί της οδού Μελπομένης αρ. 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526579/4.12.2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως του Α.Τ. Βουλιαγμένης με Α.Φ.Μ. 059392570 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
(3) Μιχαήλ Τσιρίκος του Κωνσταντίνου, δικηγόρος κάτοικος Ραφήνας Αττικής οδός Αφροδίτης 14-16, κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ. Φ 083213/25-01-01 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Αγ. Σπυρίδωνος με Α.Φ.Μ. 112943844 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
(4) Θεόδωρος Ρακιντζής του Νικολάου, δικηγόρος κάτοικος Κηφισιάς Πεντέλης 23, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 031015/28.2.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 076995144 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς ελληνικής υπηκοότητας, **Γραμματέας και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στον **κ. Χαράλαμπο Γεωργιάδη του Αντωνίου**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου, επί της οδού Ανδρομέδας αρ. 4, κάτοχο του με αριθμό Ε-401152/22.02.2010 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας που λήγει στις 22.02.2020, με **Α.Φ.Μ. 078176195** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Κυπριακής υπηκοότητας, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει στον κ. Θωμά Γκιόλμα, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων των Υπουργείων, Οργανισμών, Τελωνείων, Ταχυδρομείων, Δημόσιων Οργανισμών και Αρχών, Τραπεζών, Δικαστηρίων παντός βαθμού, υπογράφοντας προς τον σκοπό αυτό κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για λογαριασμό της Εταιρείας.
Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Θωμάς Γκιόλμας εξουσιοδοτείται να ορίζει και άλλους όπως ενεργούν αντ' αυτού και για λογαριασμό της εταιρείας πάσα πράξη την οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιούται να ενεργήσει ο ίδιος.
Ειδικό για τις τρέχουσες συναλλαγές με Τράπεζες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι για το άνοιγμα λογαριασμών σε οποιαδήποτε Τράπεζα, για οποιεσδήποτε πληρωμές εκδόσεις επιταγών και συναλλαγματικών και λοιπές εν γένει συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των Ευρώ 10.000 η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Θωμά Γκιόλμα ή του κ. Χαράλαμπου Γεωργιάδη.
Για ποσά άνω των Ευρώ 10.000, η εταιρεία θα δεσμεύεται με δύο υπογραφές εκ των κατωτέρω αναγραφομένων στους Πίνακες Α και Β προσώπων εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι απαραιτήτως του προσώπου που ορίζεται στον Πίνακα «Α» :

Πίνακας Υπογραφών «Α»	**Πίνακας Υπογραφών «Β»**
Παναγιώτης Κατσαβός	Θωμάς Γκιόλμας Χαράλαμπος Γεωργιάδης

Εντέλλεται ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου να μεριμνήσει για την ανακοίνωση των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες στις οποίες η εταιρεία τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα εξουσιοδοτεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ο καθένας ξεχωριστά εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 5683/15 / 02/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 9
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Δ/νση : Μεσογείων 372
   ΤΚ. 153 41 Αγ.Παρασκευή

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