Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σ.Σχίζα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: schiza @acci.gr

Αθήνα,26/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:7876

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
1. Διπλότυπο ΔΟΥ (Α/Α 1280/22-01-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΥΑΝΟΣ CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο: **«ΚΥΑΝΟΣ CONSTRUCTION ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008288101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 808352** το από **22/01/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΥΑΝΟΣ CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΥΑΝΟΣ CONSTRUCTION ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008288101000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **και συγκροτήθηκε σε σώμα , με θητεία έως 30/06/2017,** ως ακολούθως:

1. Miksy Miriam Astorga Sagredo, του Leonardo και της Anna Evit, γεννηθείσα στην Χιλή το έτος 1956, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Πλάτωνος, αρ.28, με αρ. Διαβατηρίου 7.707.706-5 και ΑΦΜ 141615536/Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2.Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος του Ιωάννη και της Αναστασίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής το έτος 1984, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Τεώ αρ. 91, κάτοχος του ΑΒ 269679/2006 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Αχαρνών (ΑΦΜ 115964102/Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου), **Αντιπρόεδρος**

3. Αναστασία συζ. Ιωάννου Παναγιωτόπουλου, το γένος Αντωνίου και Αλεξάνδρας Αμοργιανού, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Τεώ αρ. 91, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 551309/12.09.2006 Τ.Α. Αχαρνών (ΑΦΜ 047674220/ΔΟΥ Γαλατσίου), **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Miksy Miriam Astorga Sagredo, την εκπροσώπηση της εταιρίας, την εξουσία όλων των πράξεων και δικαιοπραξιών που αναφέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού της, και ιδίως την διαχείριση της περιουσίας και των συμφερόντων της εταιρείας, τη διεύθυνση των εργασιών της και την εκπροσώπηση της έναντι παντός τρίτου και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και άλλων Αρχών, ημεδαπών και αλλοδαπών, την ανάληψη κάθε είδους υποχρεώσεων και υπογραφή των εγγράφων αυτής, την ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες, την έγκυρη ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων οιουδήποτε τύπου (ιδίως δε την έκδοση επιταγών, αποδοχή συναλλαγματικών κλπ.), τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εκχωρήσεις απαιτήσεων κλπ., καθώς και όλα γενικά τα δικαιώματα του Δ.Σ., πλην των απαιτούντων κατά το Νόμο συλλογική ενέργεια, προβλεπομένου ότι έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του και να την εκπροσωπεί έναντι τρίτων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 1737/16 05-02-2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **ΚΥΑΝΟΣ CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 47-49, 10676 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών,
   Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα