

Αθήνα, 30/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 541372

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **30/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7777301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64235/01ΑΤ/Β/07/417):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **878052** η από 30/06/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **878053** το από 01/07/2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ του Σαράντου και της Νίκης, Επιχειρηματίας, γεννημένη στο Περιστέρι το έτος 1966, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής στην οδό Πύρρου αριθμός 28, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΒ 050814 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α. Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 034891680 της Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ. **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. ΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΑΚΗ του Ιωάννη και της Ευγενίας, γεννημένη στη Ιεράπετρα Κρήτης το έτος 1942, κάτοικος Ναυπλίου στην οδό Αρτέμιδος αριθμός 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 120327 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α. Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 062344883 της Δ. Ο. Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ. **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωματική Διευθύνουσα Σύμβουλος**

3. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Σοφίας, γεννημένος στον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας το έτος 1939, κάτοικος Ναυπλίου στην οδό Φαρμακοπούλου αριθμός 2 , κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 371262 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 000545050 της Δ.Ο.Υ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2020

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Την εταιρεία εκπροσωπεί η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Σοφία Παπαπαναγιωτάκη του Σαράντου και κωλύομενης αυτής η Αντιπρόεδρος & Αναπληρωματική Διευθύνουσα Σύμβουλος Νίκη Σταυράκη του Ιωάννη. Ήτοι στην Δ/ντα Σύμβουλο ή την αναπληρώτρια της μεταβιβάζονται οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ/κού Συμβουλίου όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, πλην αυτών που απαιτούν τη συλλογική ενέργεια αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20419/16 / 23/12/2016).



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