ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 07/06/2017
Αθήνα,18/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:100477

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5279801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **54598/01ΑΤ/Β/03/283**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 920456** το από 29/06/2015 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5279801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για **πενταετή θητεία (ήτοι μέχρι την 30-06-2020),** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.Κοντούζογλου Γεώργιος - Φανούριος του **Σταματίου** και της **Κυριακής** γεννηθείς στην Αθήνα στις 27 Αυγούστου 1946, επάγγελμα επιχειρηματίας, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ζερβού Παναγιώτη 21, Α.Δ.Τ. ΑΚ 096076 / 21- 07-2011, Αρχή έκδοσης Τ.Α. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 002701137, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Έλληνας υπήκοος ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Κωνσταντινίδου Μαρία - Ελένη** του **Κωνσταντίνου** και της **Δήμητρας** γεννηθείσα στην Αθήνα στις 3 Αυγούστου 1975, επάγγελμα ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, οδός Αλωνιών 4Α, Α.Δ.Τ. ΑΒ 345492 / 28- 07-2006, Αρχή έκδοσης Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Α.Φ.Μ. 068546302, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Μέλος του Δ.Σ.**
3. **Μυτιληναίος Ιωάννης** του **Γεωργίου** και της **Κυριακής**, γεννηθείς στην Αθήνα στις 29 Μαρτίου 1955, επάγγελμα επιχειρηματίας κάτοικος Βαρυμπόμπης Αττικής, Λεωφ. Τατοΐου αριθ. 90, Α.Δ.Τ ΑΕ044243 /11.01.2007, Αρχή έκδοσης Α.Τ ΑΧΑΡΝΩΝ, Α.Φ.Μ. 014950864 - ΔΟΥ Αχαρνών, Έλληνας υπήκοος, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Ανάθεση Υπογραφών – Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τα εξής, σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ανάθεση δικαιώματος υπογραφής :
Την εταιρεία εκπροσωπεί στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φανούριος Κοντούζογλου, έναντι παντός τρίτου, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό και ενώπιον κάθε δημόσιας ή άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Γεώργιου Φανούριου Κοντούζογλου, υπογράφοντας κάτω από τη σφραγίδα που φέρει την εταιρική επωνυμία και την διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας.
Περαιτέρω, όλα τα Μέλη του Δ.Σ. δύνανται, υπογράφοντες ο κάθε ένας μόνος του, να επικυρώνουν Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 28113/15 - 11/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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