Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELIA FORTOU
Ημερομηνία: 2017.03.02 11:24:30 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: FORTOU EVAGGELIA
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: fortoue@eeki.gr

Αργοστόλι, 28/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 99899

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΣΚΑΛΤΣΗΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16097534000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **28609/93/Β/93/003**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/02/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **937358** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΣΚΑΛΤΣΗΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16097534000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ / ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΒΙΠΕ 0ΤΚ28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Η **ΣΚΑΛΤΣΗ ΧΡΙΣΤ** του **ΑΝΑ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΒΙΠΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 0, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: ΑΗ758266 και ΑΦΜ: 068120456 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η **ΣΚΑΛΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΒΙΠΕ 0, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: ΑΗ 758405 και ΑΦΜ: 118253580 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

Η **ΣΚΑΛΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΣ** που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 9, ΤΚ 00000 με ΑΔΤ: Ι203678 και ΑΦΜ: 110599603 (ΔΟΥ: Α΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΛΕΩΝΙΔΑΣ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: Κ906070 και ΑΦΜ: 024092351 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΑΙΓΑΛΕΩ 0, ΤΚ 00000 με ΑΔΤ: Κ 032005 και ΑΦΜ: 030504145 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του συμβουλίου και εκλέγονται:
Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος η κα Χρυσούλα Σκαλτσή και ως Αντιπρόεδρος η κα Χριστίνα Σκαλτσή του Αναστασίου.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο κα Σκαλτσή Χρυσούλα όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο καταστατικό, χωρίς κανένα περιορισμό, και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μια μόνο υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου.
Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κα Χρυσούλα Σκαλτσή απόντα ή κωλυόμενη αντικαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις η Αντιπρόεδρος κα Χριστίνα Σκαλτσή του Αναστασίου.
Το παρόν Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρεία από 01/07/2015 έως 30/06/2020.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κεφαληνίας (α.π. 111857/26322/2016/24-2-2017 / 24/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΒΙΠΕ 0, 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

2. ΠΕ Κεφαληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,