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

Αθήνα,23/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:454411

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΚΥΒΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000255101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/03/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 954902** το από 27/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 27/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΒΟΣ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΥΒΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000255101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 18ΤΚ10563, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **6 έτη** (θητεία) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Αγλαΐα Στύλογλου** του Γεωργίου, Φιλαδελφέως 41 - Κηφισιά Αττικής, με Α.Δ.Τ. Τ 196349 και Α.Φ.Μ. 034738592, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Ευθύμιος Κουτσόπουλος** του Θωμά, Τριτόλεως 7 - Βάρη Αττικής, με Α.Δ.Τ. Χ 158790 και Α.Φ.Μ. 008175851, ως **Μέλος**
3. **Αικατερίνη Παντελιδάκη** του Γεωργίου, Τριτόλεως 7 - Βάρη Αττικής, με Α.Δ.Τ. Χ 158789 και ΑΦΜ 028002285, ως **Μέλος**
4. **Ιωάννης Φραγκούλης** του Εμμανουήλ, Πανεπιστημίου 34 -Αθήνα, με Α.Δ.Τ. Π 005483 και ΑΦΜ 015722134, ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Αγλαΐα Στύλογλου όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρείας και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει τη δυνατότητα στην κ. Στύλογλου να αναθέτει αποκλειστικά και μόνο εγγράφως την άσκηση μέρους των εξουσιών της και των αρμοδιοτήτων της σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας(α.π. 18753/16 / 16/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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