ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 10/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 822023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».**

Την **07/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CALAVITIS»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4511001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1112872** η από 25/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1112873** το από 25/05/2017 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. **ΚΑΛΑΒΙΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ** του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ , Δ/νση ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 7 , με ΑΡ. ΔΙΑΒ: ΑΑ2660931 και ΑΦΜ: 065310547 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ** που κατοικεί στα ΠΑΤΗΣΙΑ , Δ/νση Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 38 , με ΑΔΤ: ΑΕ028324 και ΑΦΜ: 029994753 ως **Μέλος.**
3. **ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΜΑΝΔΡΑ, Δ/νση ΔΙΑΓΟΡΑ 3, με ΑΔΤ: Ζ044482 και ΑΦΜ: 121001037 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/05/2022.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το νεοσυγκροτηθέν σε σώμα κατά τα ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει στα πλαίσια του Καταστατικού και του Νόμου να αναθέσει την συνολική εκπροσώπηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στην Άννα - Μαρία Καλαβίτη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο, η οποία δύναται να δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία απεριορίστως, έναντι παντός τρίτου και πάσης Αρχής, Δημοσίου, Οργανισμού, Τραπεζών, κ.λπ., θέτουσα την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14092-06/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ/νση: ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 11 , ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα