ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,10/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:824816

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MERLIN PROPERTY INVESTMENTS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002891701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40054/01ΑΤ/Β/98/051):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1113868** η από 07/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1113869** το από 07/06/2017 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. Gogh Choon Bae του BYO, γεννηθείς το έτος 1956 στην Κορέα, κάτοικος Π.Φαλήρου (Μουσών 13), κάτοχος του υπ' αρ. Νοτίου Κορέας Διαβατηρίου M45316334, Α.Φ.Μ. 075262079, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Gogh Jane Hye του MAN, γεννηθείς το έτος 1959 στην Κορέα, κάτοικος Π.Φαλήρου (Μουσών 13), κάτοχος του υπ' αρ. Αμερικάνικου Διαβατηρίου 530520528, Α.Φ.Μ.:145569672, **Αντιπρόεδρος**
3. Σιγάλα Κωνσταντίνα του Νικολάου, γεννηθείς το έτος 1972 στο Μαρούσι Αττικής κάτοικος Νέου Ηρακλείου (Λαχανά 9), κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ: ΑΑ114044, Α.Φ.Μ.: 106700909, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/06/2022

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά απο διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα κατά την ευχέρεια που του παρέχεται απο το άρθρο 14 παρ.2 του Καταστατικού και τον Νόμο αναθέτει όλες τις εξουσίες του, που απορρέουν απο το Καταστατικό της εταιρείας, εκτός απο αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Choon Bae Gogh ο οποίος έχει την εξουσία να δεσμεύει μόνος και απεριορίστως την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω απο την εταιρική σφραγίδα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6721-21/06/2017).

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: «ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΟΥΣΩΝ 13 & ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, 175 61 Π.ΦΑΛΗΡΟ