Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 06/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:411121

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**THE MARTIN'S ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**THE MARTIN'S AE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2288401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **36198/01ΑΤ/Β/96/51**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/10/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1209168** το από 12/12/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 12/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **THE MARTIN'S ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **THE MARTIN'S AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **2288401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΙΓΑΛΕΩ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΝΙΚΙΟΥ 45 ΤΚ 12243, ΑΙΓΑΛΕΩ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΜΠΟΥΤΙΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΥΡΓΟΥ 3, με ΑΔΤ: Β419190 και ΑΦΜ: 043014410 (ΔΟΥ: Δ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΚΑΛΥΨΟΥΣ 14, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: Χ148142 και ΑΦΜ: 125037720 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΣΟΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΠΛΑΠΟΥΤΑ. 84, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: Π059948 και ΑΦΜ: 037265452 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής και Κοινοτικής αρχής και εν γένει παντός φυσικού η' νομικού προσώπου Ιδιωτικού η του Ελληνικού Δημοσίου Δικαίου, και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου η Δημοτικής Αρχής του Ελληνικού Δημοσίου δια μόνης της υπογραφής του υπό την εταιρεική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Παναγιώτης Μπουτιερος του Δημητρίου.
Επίσης τα μέλη του Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζουν ομόφωνα και ορίζουν ως Εντεταλμένο Σύμβουλο τον κ. Σίμα Αρχοντή του Χάτζη κάτοικο Αθηνών οδός Αλκαμένους 107 με υπ'αριθ.διαβ. 1842083 με Α.Φ.Μ 1049658001, και αναθέτουν σε αυτό την δυνατότητα εκπροσώπησης του Δ.Σ οπουδήποτε αυτό χρειάζεται, έχοντας και την δυνατότητα να υπογράφει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 6921σχετ.6789,6026 / 03/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: THE MARTIN'S ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ/νση: ΝΙΚΙΟΥ 45
Τ.Κ.: 12243, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1, 12133, Περιστέρι