ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,31/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:1038162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **31/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«CALLE MAR Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5290501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54577/01/Β/03/326):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1237357** η από 08/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1237358** το από 08/09/2017 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. **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στα Πατήσια, Δ/νση ΟΛΥΝΘΟΥ 14, με ΑΔΤ: ΑΒ538425 και ΑΦΜ: 051953610 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη Βούλα, Δ/νση ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 16, με ΑΔΤ: ΑΙ593327 και ΑΦΜ: 101231210 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. **ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΑ** του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Διόνυσο, Δ/νση ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑ 3Α, με ΑΔΤ: Τ504658 και ΑΦΜ: 133375689 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής και λήγει την 07/09/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Ομόφωνα αποφασίζεται ότι την εταιρεία θα εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος, ενώ ταυτόχρονα, θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του για όλες τις συναλλαγές της. Ο ανωτέρω δύναται να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε μέλος του ΔΣ, προκειμένου να δεσμεύει την εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17893/17 / 26/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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