ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **19/01/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1060110**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000780001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **21533/04/Β/90/103/96**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000780001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **21533/04/Β/90/103/96**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1310127**, η από **04/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1310128**, το από **04/10/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για 5 **έτη** (θητεία) έως τις **04/10/2022** και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πλουτάρχου αρ. 24, ΤΚ: 15122, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 678255 και με ΑΦΜ: 033246667 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αιγίνης αρ. 36, ΤΚ: 14564, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 695360 και με ΑΦΜ: 032364477 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Κρυστάλη αρ. 15, κάτοχος του με ΑΔΤ: Ρ 522014, του Τ.Α. Χολαργού και με ΑΦΜ: 004634417 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Παροχή Δικαιωμάτων - Ορισμός Εκπροσώπησης.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του επί της εταιρικής σφραγίδας ο **Πρόεδρος** του **Δ.Σ.** και **Διευθύνων Σύμβουλος**, **Νικόλαος Καλαμαράκης** του **Βασιλείου**, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πλουτάρχου αρ. 24, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 678255.
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο **Αντιπρόεδρος**, **Εμμανουήλ Καλαμαράκης** του **Βασιλείου**, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αιγίνης αρ. 36, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 695360.
Για τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. για τη λήψη νέων δανείων και πιστώσεων γενικά από την εταιρεία, την παροχή εγγυήσεων, την εκποίηση ακινήτου ή την παροχή εμπράγματης ασφάλειας σε ακίνητο της εταιρείας, καθώς και για την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 117 - 11/01/2018).

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ – ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε.**»
   Δ/νση: ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ - ΙΩΝΙΑΣ,
   Τ.Κ.: 13678, ΑΧΑΡΝΕΣ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».