Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,06/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1202958

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚRΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **MAKRI S. A. FINE JEWELRY FOR NO SPECIAL OCCASION.**

Την **06/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΚRΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MAKRI S. A. FINE JEWELRY FOR NO SPECIAL OCCASION»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6471301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418277** η από 30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418278** το από 30/06/2018 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) Ιλεάνα Μακρή του Δημητρίου και της Ευδοξίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκείου αριθμός 13, γεννηθείσα το έτος 1953 στη Θεσσαλονίκη, Α.Δ.Τ. ΑΜ 521369, Α.Φ.Μ. 040045210, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος**.
2) Μυρτώ-Μαρία Αναστασοπούλου του Επαμεινώνδα και της Ιλεάνας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκείου αριθμός 13, γεννηθείσα το έτος 1982 στη Νέα Υόρκη Η.Π.Α., Α.Δ.Τ. ΑΜ 195008, Α.Φ.Μ. 109371027, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**.
3) Αμαλία Αναστασοπούλου του Επαμεινώνδα και της Ιλεάνας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκείου αριθμός 13, γεννηθείσα το έτος 1984 στη Νέα Υόρκη Η.Π.Α., Α.Δ.Τ. ΑΜ 118703, Α.Φ.Μ. 126616659, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Σύμβουλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ομόφωνα την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Ιλεάνα Μακρή του Δημητρίου και της Ευδοξίας, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών, οδός Λυκείου αριθμός 13, γεννηθείσα το έτος 1953 στη Θεσσαλονίκη, Α.Δ.Τ. ΑΜ 521369, Α.Φ.Μ. 040045210, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας.
Αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εκείνων που από τον νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια, στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κα Ιλεάνα Μακρή του Δημητρίου.

Η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με μία μόνη υπογραφή της Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κας Ιλεάνας Μακρή του Δημητρίου, που θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας για όλες τις εταιρικές υποθέσεις.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10990/18 / 03/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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