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,10/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1430254

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«CALLE MAR Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ανακοινώνει ότι:

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CALLE MAR Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5290501000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625174** η από 15/10/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1625175** το από 15/10/2018 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 :

- **Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος του Σωτηρίου,** Λογιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Άργους αρ. 16, κάτοχο του με αρ. ΑΗ 144431 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Τ.Α. Κερατσινίου την 18.11.2008, με ΑΦΜ 028070823 και Δ.Ο.Υ Ε' Πειραιώς**, ως Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο,**
- **Χρήστος Χρήστου του Ευαγγέλου,** Δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 17/4/1971, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ρωμανού Μελωδού 3, 151 25, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Φ 386071/13.7.2001, εκδοθέντος από το Α.Τ. Δάφνης, με ΑΦΜ 075847113 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ΑΜΔΣΑ 20503, **ως Μέλος,**
- **Νικόλαος Λιναράς του Κωνσταντίνου - Επαμεινώνδα,** Δικηγόρο, που γεννήθηκε στο Βύρωνα Αττικής την 12/5/1974, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ρωμανού Μελωδού 3 Μαρούσι, 151 25, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 147953/19.10.2010 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το ΤΑ Μελισσίων, με ΑΦΜ 079727980 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ΑΜΔΣΑ 21960, **ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής και λήγει την 15/10/2023.

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 Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος, ενώ ταυτόχρονα, θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του για όλες τις συναλλαγές της. Ο ανωτέρω δύναται να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε μέλος του Δ.Σ., προκειμένου να δεσμεύει την εταιρεία.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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