ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,15/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1976528

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **The Mart.**

Την **14/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«The Mart»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9464301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 7529/01ΔΤ/Β/86/37(2010)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2133133** η από 14/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2133134** το από 14/05/2020 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 :

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στο/η ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΠΥΡΓΟΥ 46, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΝ591640 και ΑΦΜ: 024958022 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος**
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στο/η ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΡΟΔΩΝ 94-96, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ316300 και ΑΦΜ: 034475972 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΡΕΣΝΑΣ 9, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Χ080389 και ΑΦΜ: 031708729 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** που κατοικεί στο/η ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Δ/νση ΚΑΡ ΣΕΡΒΙΑΣ 7, ΤΚ 18533 με ΑΔΤ: ΑΒ541793 και ΑΦΜ: 051127219 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο/η ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 31, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΕ144743 και ΑΦΜ: 054506065 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 22, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΚ638995 και ΑΦΜ: 035047397 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/05/2025

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση εξουσιών υπογραφής για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τα εξής:

Α. Την Εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν χωριστά η Πρόεδρος, κα Μαρία Σ. Σκλαβενίτου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Γεράσιμος Σ. Σκλαβενίτης και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Λεωνίδας Θ. Θεόκλητος, με μόνη την υπογραφή του καθενός που θα τίθεται κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Β. Για ποσά μεγαλύτερα από τρία εκατομμύρια (3.000.000 €) ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές από τα παρακάτω τρία (3) πρόσωπα:

1. Μαρία Σ. Σκλαβενίτου
2. Γεράσιμος Σ. Σκλαβενίτης
3. Λεωνίδας Θ. Θεόκλητος

Γ. Οι ως άνω έχοντες δικαίωμα δέσμευσης και υπογραφής για την Εταιρεία δύνανται να εκχωρούν εκάστοτε ορισμένες από τις πάνω εξουσίες τους σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

Δ. Η Πρόεδρος, κ. Μαρία Σ. Σκλαβενίτου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Γεράσιμος Σ. Σκλαβενίτης και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Λεωνίδας Θ. Θεόκλητος δικαιούνται να επικυρώνουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των αποφάσεων εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και ανανεώνει τις εξουσιοδοτήσεις και πληρεξουσιότητες που παρασχέθηκαν σε εντολοδόχους ή πληρεξουσίους της εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο και από κάθε ένα από τα εξουσιοδοτημένα για την ενάσκηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέλη των προηγούμενων Διοικητικών Συμβούλιων, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν ειδικά και ρητά ανακληθεί σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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