ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22/12/2014
Αρ.Πρωτ.:116757.1

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συν.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α: 5183/1-7-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**MAKRI S. A. FINE JEWELRY FOR NO SPECIAL OCCASION**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006471301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε 59171/01/Α/05/370.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/9/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 285353** το από **30/6/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων **και το από 30/6/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**MAKRI S. A. FINE JEWELRY FOR NO SPECIAL OCCASION**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003001201000,** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή η οποία λήγει στις **30/6/2018, 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. ΑΙ 576810, Α.Φ.Μ. 040045210, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

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. ΑΕ 533222, 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. ΑΕ 533138, Α.Φ.Μ. 126616659, Δ.Ο.Υ. ΔΆθηνών, **Σύμβουλος**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5525 δις/3-9-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «MAKRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ» ΧΑΡΗΤΟΣ 11Α ΚΑΙ ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ 16
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Τμήμα ΑΕ Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή