ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 18/12/2017

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103617217
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 10/06/2015
Αριθ. Πρωτ.: 46345

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 3262/26-02-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΕΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» , διακριτικό τίτλο **«CAKE ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008231001000**.

Την **10/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **303835** το από **11/02/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΚΕΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«CAKE ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008231001000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Μετά την παραίτηση της κας Λούση Άννα Έλλιοτ του Σλόαν Έλλιοτ από Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας , παραμένει πλέον μόνο Μέλος του Διοικητικό Συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο **ορίζει ως νέο Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας τον κ. Στήβεν Έλλιοτ** του Σλόαν Έλλιοτ, για το υπόλοιπο της θητείας του, και ανασυγκροτείται συνεπώς σε σώμα ως εξής:

α. Στήβεν Έλλιοτ του Σλόαν Έλλιοτ και της Δροσούλας Βασιλείου Έλλιοτ , γεννηθείς στις 30 Μαΐου 1971 στην Αθήνα και κάτοικος Κηφισιάς οδός Τατοΐου αριθμός 56Α κάτοχος του με αριθμό ΑΙ516770/05- 05-2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΤ Κηφισιάς με ΑΦΜ 078416816 της ΔΟΥ Κηφισιάς-**Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
β. Λούση Άννα Έλλιοτ του Σλόαν Έλλιοτ και της Δροσούλας Βασιλείου Έλλιοτ , γεννηθείσα στις 28 Ιανουαρίου 1975 στην Αθήνα και κάτοικος Κηφισιάς οδός Τατοΐου αριθμό 56Α κάτοχος του με αριθμό ΑΚ506072/15-02-2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΤ Κηφισιάς με ΑΦΜ 048157551 της ΔΟΥ Κηφισιάς - **Μέλος.**
γ. Μαργαρίτα Σλόαν Έλλιοτ του Σλόαν Έλλιοτ και της Δροσούλας Βασιλείου Έλλιοτ, γεννηθείσα στις 12 Ιουλίου 1967, κάτοικος Αθηνών, οδός Γουέμπστερ 5Α κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 596683 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 059343003 της Ε' ΔΟΥ Αθηνών - **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Ο κ. Στήβεν Έλλιοτ του Σλόαν Έλλιοτ και της Δροσούλας Βασιλείου Έλλιοτ υπό την ιδιότητά του ως Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπος της Εταιρείας έχει την εξουσία να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας, και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία της, θα δεσμεύει την Εταιρεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μία ή περισσότερες από τις αρμοδιότητές του για ορισμένες πράξεις και για συγκεκριμένα ή αόριστα χρονικά διαστήματα και κάτω από περιορισμούς που ο ίδιος θα αποφασίσει, σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της Εταιρείας ή σε κάθε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα δρουν είτε χωριστά είτε από κοινού.

Άνοιγμα και Διακίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Στήβεν Έλλιοτ εξουσιοδοτείται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως ανοίγει σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα λογαριασμούς επ' ονόματι της Εταιρείας.

Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Στήβεν Έλλιοτ εξουσιοδοτείται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε τραπεζική συναλλαγή και ενδεικτικά δανεισμό, άνοιγμα πιστώσεων καθώς και κάθε άλλη συναλλαγή της εταιρείας οποιουδήποτε ποσού.

<u>Επικύρωση των αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.</u>
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Στήβεν Έλλιοτ εξουσιοδοτείται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και /ή της Γ ενικής Συνέλευσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3680/07-04-2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΚΕΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
   Δ/νση: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 95 , ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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