ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **31049**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005665101000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 53553/01/Β/03/405.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/03/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 312,483,** η από **30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005665101000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 30/06/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, όνομα πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, επάγγελμα ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, τόπος κατοικίας ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 110-112 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 538218/11-08-2007, με ΑΦΜ 009380010 , Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΚΑΛΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΣΙΔΩΡΟΣ, όνομα πατρός ΣΩΤΗΡΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΘΗΝΑ, διεύθυνση Κ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 35 , κάτοχος του ΑΔΤ Ν 015808/08-09-1983, με ΑΦΜ 017441909 , Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
3. ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, όνομα πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, επάγγελμα ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΠΑΠΑΓΟΣ, διεύθυνση ΔΑΒΑΚΗ 26 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 058909/17-06-2009, με ΑΦΜ 055830951 , Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομοφώνως αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού του, την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον κ. Μάρκο Μαρκαντωνάτο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο, προς τον οποίο παρέχει την εξουσία, να υπογράφει μόνος υπό την εταιρική επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο, να ασκεί

απεριορίστως όλες τις εξουσίες που ορίζονται με το άρθρο 22 του Καταστατικού στο Διοικητικό Συμβούλιο και να δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία σε όλες τις μετά των τρίτων σχέσεις της.
Ο ανωτέρω έχει όλη την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας. Ειδικότερα, μόνος του και χωρίς την σύμπραξη άλλου, Θα ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρείας, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματος και διακινήσεως λογαριασμών επ' ονόματι της εταιρείας σε οιανδήποτε τράπεζα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 1531/15 - 13/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2, 10431, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».