ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 210 3382423
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,03/06/2015
Αριθ.Πρωτ.:44349

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΚΡΟ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9464301000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **7529/01ΔΤ/Β/86/37(2010)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 367354** το από **25/05/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **25/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.**», διακριτικό τίτλο «**ΜΑΚΡΟ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9464301000** που εδρεύει στο **Δήμο Περιστερίου** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Μαρία Σκλαβενίτου του Σπυρίδωνος και της Μαριάνθης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Πύργου αρ.46, γεν. στον Πειραιά το έτος 1961, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ 619412 του Τ.Α. Γλυφάδας, με **Α.Φ.Μ 024958022**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος.**
2. Γεράσιμος Σκλαβενίτης του Σπυρίδωνος και της Μαριάνθης, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 94-96, γεν. στον Πειραιά το έτος 1962, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 316300 του Α.Τ.Α Περιστερίου, με **Α.Φ.Μ 034475972**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Στυλιανός Σκλαβενίτης του Σπυρίδωνος και της Μαριάνθης, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Αφροδίτης αρ. 6, γεν. στον Πειραιά το έτος 1965, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Χ 643699 του Α.Τ Γλυφάδας, με **Α.Φ.Μ 037417507**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Αντιπρόεδρος.**
4. Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου και της Δήμητρας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κρέσνας αρ. 9, γεν. στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοχος του υπ΄ αριθ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Χ 080389 του Α.Τ. Φιλοθέης, με **Α.Φ.Μ 031708729**, Δ.Ο.Υ Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
5. Επαμεινώνδας Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικος Ν. Βουτζά Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 110, γεν. στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοχος του υπ΄αριθ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ 646300/2013 του Τ.Α. Περιστερίου, με **Α.Φ.Μ 034572298**, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος.**
6. Γεώργιος Νίκας του Παναγιώτη και της Ειρήνης, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά 31, γεν. στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974, κάτοχος του υπ΄ αριθ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΕ 144743/2007 του Α.Τ. Αμαρουσίου, με **Α.Φ.Μ 054506065**, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι την Εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν χωριστά η Πρόεδρος, κ. **Μαρία Σπ. Σκλαβενίτου**, οι Αντιπρόεδροι, κ. **Γεράσιμος Σπ. Σκλαβενίτης** και κ. **Στυλιανός Σπ. 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 (3.000.000,00) απαιτούνται υπογραφές από δύο (2) εκ των παρακάτω τεσσάρων (4) προσώπων:
i. Μαρία Σπ. Σκλαβενίτου
ii. Γεράσιμος Σπ. Σκλαβενίτης
ii. Στυλιανός Σπ. Σκλαβενίτης
iv. 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 του Δ.Σ., κ. **Μαρία Σπ. Σκλαβενίτου**, οι Αντιπρόεδροι, κ. **Γεράσιμος Σπ. Σκλαβενίτης** και κ. **Στυλιανός Σπ. Σκλαβενίτης** και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Λεωνίδας Θ. Θεόκλητος**, δικαιούνται να επικυρώνουν τα αντίγραφα των αποφάσεων εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (ΑΠ 4519 / 02/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **«ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»**
   ΧΡ.ΛΑΔΑ 13, 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133, Περιστέρι

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