Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΑΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,16/06/2015
Αριθ.Πρωτ.:46689

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**BAKEHELLAS A.B.E.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5578001000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **48782/01ΑΤ/Β/01/361(2003)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 373483** το από **18/05/2015** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **18/05/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**», διακριτικό τίτλο: «**BAKEHELLAS A.B.E.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5578001000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ως εξής :

1. **Γιώργος Μαυρομαράς** του Αναστασίου, με ΑΔΤ Π269733/1992 του ΑΤ Ψυχικού, γεννηθείς το 1962 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Μεταμόρφωσης, Γ. Παπανδρέου 125, Επιχειρηματίας **με ΑΦΜ 034957230**, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Αναστάσιος Χατζηθεοδώρου** του Βασιλείουμε ΑΔΤ ΑΕ 091127 του ΑΤ Αμαρουσίου, γεννηθείς το 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Μελλισίων Αττικής, Φολεγάνδρου 9, Ιδιωτικός υπάλληλος **με ΑΦΜ 030568165, Μέλος Δ.Σ**.
3. **Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος** του Κωνσταντίνου., με ΑΔΤ Σ147609/1995 του ΑΤ Κηφισιάς, γεννηθείς το 1961 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς, Καραϊσκάκη 42, Οικονομολόγος **με ΑΦΜ 039725708** , **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Νικήτας Γιαλούρης** του Στυλιανου, με ΑΔΤ ΑΗ596796/2009 του ΑΤ Ηλιούπολης, γεννηθείς το 1977 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Ηλιούπολης, Τσακάλωφ 10, Ιδιωτικός υπάλληλος **με ΑΦΜ 123047244, Μέλος Δ.Σ.**
5. **Αθανάσιος Λούσης** του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΖ038274/2007, του ΑΤ Πεύκης, γεννηθείς στην Αθήνα Αττικής το 1977, κάτοικος Λυκόβρυσης, Γρηγορίου Ε' 13, Ιδιωτικός υπάλληλος **με ΑΦΜ 103772659 Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Μαυρομαρά, ο οποίος, ενεργώντας ατομικά, θα

διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία της, θα εκπροσωπεί αυτήν έναντι τρίτων και κάθε αρχών και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 9653/15 - 02/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. «BAKEHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 12 Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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