

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, 13/7/2015
Αριθ. Πρωτ. : 48827

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003015901000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41247/001/Β/98/0404.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **22/6/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 384206** το **από 30/6/2014** Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το **από 30/6/2014** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003015901000, σύμφωνα με τα οποία:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με τετραετή θητεία ήτοι έως **30/6/2018**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Δήμητρα Γκλέκα του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλύμνου, αρ. 12, Τ.Κ 11251 κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 552014/30-04-2003 Α' Α.Τ. Περιστερίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 039765927 Δ.Ο.Υ ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Κωνσταντίνος Σακελλαρίου του Γεωργίου, κάτοικος Κηφισίας οδός Κασσαβέτη, αρ. 20, Τ.Κ. 14562 κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 559067/11-05- 2012 Τ.Α. Κηφισίας, με Α.Φ.Μ. 003523560 Δ.Ο.Υ Κηφισίας Έλληνας υπήκοος. **Μέλος.**

3. Δέσποινα Στρατάκου του Γεωργίου κάτοικος Αθηνών, Θ. Γεωμέτρου 45 Τ.Κ. 11743 Νέος Κόσμος κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 595745/10- 10-2012 Τ.Α. Νέου Κόσμου Αττικής με Α.Φ.Μ. 104336000 Δ.Ο.Υ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος.**

Β) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα, όπως εκχωρηθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων του στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας. Κατόπιν τούτου την εταιρεία δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο δια της υπογραφής της η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, ΓΚΛΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ η οποία είναι και ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την διενέργεια οποιοσδήποτε πράξεως της εταιρείας, έναντι των Τραπεζικών ιδρυμάτων του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Γ) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού, όπως εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των γενικών Συνελεύσεων εν όλο ή αποσπασματικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 5922/15/8-5-2015).

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ**

ΤΗΣ ΔΙΕΥΧΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ