Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,05/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3298577

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **The Mart.**

Την **05/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4205827** το από **03/06/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **The Mart** και αριθμό ΓΕΜΗ **009464301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος. ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και **εκλέχθηκε σε αντικατάσταση αυτού**, και σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας, ο **κος. ΠΑΣΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι μέχρι την 14/05/2025**.
Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής**:
1. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΠΥΡΓΟΥ 46, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΙ619412 και ΑΦΜ: 024958022 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 136, ΤΚ 12131 με ΑΔΤ: ΑΒ316300 και ΑΦΜ: 034475972 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΡΕΣΝΑΣ 9, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Χ080389 και ΑΦΜ: 031708729 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 136, ΤΚ 12131 με ΑΔΤ: ΑΒ541793 και ΑΦΜ: 051127219 (ΔΟΥ: Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 31, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: ΑΕ144743 και ΑΦΜ: 054506065 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
6. ΠΑΣΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΚΡΟΝΟΥ 26-28, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: ΑΚ214608 και ΑΦΜ: 016155366 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση εξουσιών υπογραφής για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:
Α. Την Εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν χωριστά η Πρόεδρος, κα Μαρία Σ. Σκλαβενίτου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Γεράσιμος Σ. 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 €) ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές από τα παρακάτω τρία (3) πρόσωπα:

1. Μαρία Σ. Σκλαβενίτου
2. Γεράσιμος Σ. Σκλαβενίτης
3. 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, κ. Μαρία Σ. Σκλαβενίτου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Γεράσιμος Σ. Σκλαβενίτης και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Λεωνίδας Θ. Θεόκλητος δικαιούνται να επικυρώνουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των αποφάσεων εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και ανανεώνει τις εξουσιοδοτήσεις και πληρεξουσιότητες που παρασχέθηκαν σε εντολοδόχους ή πληρεξουσίους της εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο και από κάθε ένα από τα εξουσιοδοτημένα για την ενάσκηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέλη των προηγούμενων Διοικητικών Συμβούλιων, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν ειδικά και ρητά ανακληθεί σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προς αποφυγή σύγχυσης ομόφωνα αποφασίζει και ανακαλεί από σήμερα το από 14.05.2020 πρακτικό ΔΣ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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