ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,23/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:30511

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7823801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **64389/01ΔΤ/Β/07/79**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 627081** το από 25/04/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 25/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ**», διακριτικό τίτλο «**ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7823801000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση για **πενταετή** θητεία (ήτοι μέχρι την 24/04/2021), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Βυθούλκας Ιωάννης** του **Χαραλάμπου** κάτοικος Αιγάλεω, οδός Ευαγγελιστρίας, αριθμός 2, ΑΦΜ 051908024-Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, ΑΔΤ ΑΖ 613323/2008 Β'ΤΑ ΑΙΓΑΛΕΩ, **ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο**.
2. **Βοντίτσος Λεωνίδας** του **Βασίλειου** κάτοικος Περιστεριού, οδός Σκαμάνδρου αριθμός 63, ΑΦΜ 038824172 - ΔΟΥ Β' Περιστερίου, ΑΔΤ Χ 024484/2002 ΑΤ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, **ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Τάτσης Σπυρίδων** του **Ηλία**, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Ζαγορίου αριθμός 38, Α.Φ.Μ. 073870815 - Δ.Ο.Υ.: Λαμίας, Α.Δ.Τ.: ΑΖ 066495/13-09-2007 ΤΑ ΙΛΙΟΥ, **ως Μέλος Δ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) **Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Βυθούλκα Ιωάννη , να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βοντίτσο Λεωνίδα, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 3906 - 11/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ»
   Δ/νση: ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 21 Τ.Κ.: 13122, ΙΛΙΟΝ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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