ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα, 19/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:2674/16
(αρ.ηλεκτρ.πρωτ: 106114)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ MALL Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5321101000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 54757/1ΝΤ/Β/2003/0202**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 696587** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ MALL Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 5321101000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 276 ΤΚ 17343, ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. **Ευάγγελος Κάλτσος** του Ηλία, επιχειρηματίας, κάτοικος Παιανίας, οδός Σπ.Παπαγεωργίου αρ. 7, κάτοχος του υπ' αριθμό Π 066615 Δ.Α.Τ. και με Α.Φ.Μ. 023829158, ως **Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Ηλίας Κάλτσος** του Ευάγγελου, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Παιανίας, Σπ. Παπαγεωργίου 7, κάτοχος του υπ' αριθμό Χ 724238 Δ.Α.Τ. και Α.Φ.Μ. 141692855, ως **Μέλος.**
3. **Αθανάσιος Βλάχος** του Δημητρίου, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Αθηνών Αντισθένους 1,κάτοχος του υπ αριθμό ΑΙ663968 Δ.Α.Τ. και με ΑΦΜ 033240362, ως **Μέλος.**
4. **Γεώργιος Μαλέρος** του Δημητρίου, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Σκρα αρ. 4α, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ 216050 Δ.Α.Τ. και με Α.Φ.Μ. 036695466, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κος Ευάγγελος Κάλτσος και το μέλος του ΔΣ κος Ηλίας Κάλτσος, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργούντες από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά, έναντι κάθε Αρχής και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου σε οτιδήποτε αφορά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη διάθεση της εταιρικής περιουσίας.
Ορίζεται ως υπεύθυνος έναντι των υγειονομικών και αγορανομικών αρχών ο Πρόεδρος κος Κάλτσος Ευάγγελος
Τέλος, παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση :
α) είτε στην κα Πηνελόπη Γκλεζάκη του Χρήστου κατοικο Άνω Ηλιούπολης, Θ. Παραθύρα αρ 4 κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΙ 039334 και Α.Φ.Μ. 037076432
β) είτε στον κο Φραγκίσκο Ροκάκη του Ιωάννη κατοικο Αθηνών Ολυμπίου 15 Κουκάκι κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΒ 488554 και Α.Φ.Μ. 054103817
γ) είτε στην κα Χριστοφόρου Ελπίδα του Χρυσόστομου κατοικο Βύρωνα Τμώλου 74, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΑ048927 και Α.Φ.Μ. 149987431
να υποβάλλουν στην Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών τροποποιήσεις που αφορούν το τμήμα Τμήμα Μητρώου, να υποβάλλουν δηλώσεις εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων να αιτούνται τυχόν συμψηφισμό οφειλών της εταιρείας προς την ΔΟΥ,να ζητούν και να λαμβάνουν ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα, να υποβάλλουν στοιχεία για την αλλαγή της εικόνας της εταιρείας στο αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ, να υποβάλλουν και να λαμβάνουν από το ΓΕΜΗ τυχόν τροποποιήσεις καταστατικού και αλλαγές στοιχείων της εταιρείας, και να εκπροσωπούν την εταιρεία σε επιτροπές που αφορούν ενστάσεις της εταιρείας σε ΙΚΑ ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών (ΑΠ 17168_14/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ MALL Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 276, 17343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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