Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,25/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:378078

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΦΦΕ Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2157401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **35285/01ΑΤ/Β/96/389/97**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 737718** το από 29/01/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/01/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΑΦΦΕ Α.Ε ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2157401000** που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΗΤΕΙΑΣ 6 ΤΚ 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι 29/01/2021 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΑΦΦΕ ΜΑΡΙΝΑ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΝΕΣΤΟΡΟΣ 37 ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣμε ΑΔΤ: ΑΙ550933 και ΑΦΜ: 068682975 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Δ/νση ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με ΑΔΤ: Χ875421 και ΑΦΜ: 014767086 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΣΑΛΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΝΕΣΤΟΡΟΣ & ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 37, με ΑΔΤ: ΑΗ091882 και ΑΦΜ: 151651635 ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν ότι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων ,καθηκόντων , δικαιωμάτων και εξουσιών του Δ.Σ. που δεν απαγορεύονται από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ανατίθεται στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κα Μαρίνα Καφφέ του Αναστασίου , η οποία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία ενεργόντας μεμονωμένα , με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 1971/16 / 30/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΚΑΦΦΕ Α.Ε - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
   Δ/νση: ΣΗΤΕΙΑΣ 6
   Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή