Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,05/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:150437

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**CALLE MAR A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5290501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 845699** το από 19/08/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**CALLE MAR A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **5290501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5ετή** θητεία , ήτοι μέχρι την 18/08/2020 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΤΕΡΖΗ-ΧΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ** του **ΘΕΟΧΑΡΗ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΕΛΛΗΣ 5, με ΑΔΤ: Σ683420/1997 και ΑΦΜ: 064217400 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ ,** που κατοικεί στην ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 91, με ΑΔΤ: Χ002351/2003 και ΑΦΜ: 101231210 ως **Μέλος.**

3. **ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΝΩΝΟΣ 75, με ΑΔΤ: Χ208271/2002 και ΑΦΜ: 033507061 ως **Μέλος.**

4. **ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** κάτοικος ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 107 , με ΑΔΤ: ΑΖ522344/2008 και ΑΦΜ: 031336597 ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Ομόφωνα αποφασίζεται ότι την εταιρεία θα εκπροσωπεί η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος **Αλεξάνδρα Τερζή - Χανδρή**, θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της για όλες τις συναλλαγές της. Η ανωτέρω δύναται να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε μέλος του ΔΣ προκειμένου να δεσμεύει την εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 21495/15 - 25/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** ΚΑΓΙΕ ΜΑΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 103 ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0
   Τ.Κ.: 17671, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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