Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS FILIPPIDIS
Ημερομηνία: 2017.01.27 14:22:54 EET
Τόπος: ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση **Ομονοίας 50α**
Ταχ. Κώδικας : **65302**

Τηλέφωνο **2510223325**
Fax : **2510835946**
E-Mail : **register@kcci.gr**

Καβάλα,27/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:732425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 27/01/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **901266** το από 15/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 20515930000 (πρώην ΜΑΕ 35502/053/Β/96/0002) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΚΑΦΑΛΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΔΡΑΜΑ, Δ/νση ΦΙΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1Α, με ΑΔΤ: ΑΒ732318 και ΑΦΜ: 048100706

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΚΑΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΑΛΟΥ που κατοικεί στη ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ, Δ/νση ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 0, με ΑΔΤ: Ξ576805 και ΑΦΜ: 015922887, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Η ΜΗΣΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 0, με ΑΔΤ: ΑΗ 381706 και ΑΦΜ: 118825955, ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. Ο ΚΑΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ, Δ/νση ΑΓ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0, με ΑΔΤ: ΑΕ893853 και ΑΦΜ: 061233558, ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ο ΜΗΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ, Δ/νση ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 0, με ΑΔΤ: Ρ 846339 και ΑΦΜ: 061287524, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
4. Ο ΔΗΜΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 0, με ΑΔΤ: ΑΗ842273 και ΑΦΜ: 129458855, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
5. ΚΑΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΑΛΟΥ που κατοικεί στη ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ, Δ/νση ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 0, με ΑΔΤ: Ξ576805 και ΑΦΜ: 015922887, ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2017, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Οι εξουσιοδοτήσεις του πρακτικού ΔΣ 30/06/2012 συνεχίζουν να ισχύουν για την Μήσια Σοφία και Καφαλή Νίκο.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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