

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 16/05/2017

Αθήνα, 06/02/2014

Αριθ. Πρωτ.: 2358

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 14136 - 18/11/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΡΑΒΑΝ ΣΕΡΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΑΡΑΒΑΝ ΣΕΡΑΪ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 7571701000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 63167/1ΑΤ/Β/07/0225).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **06/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 992001** το από **27/12/2013** **Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **27/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΑΡΑΒΑΝ ΣΕΡΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΑΡΑΒΑΝ ΣΕΡΑΪ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7571701000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/ση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43, ΤΚ 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν 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 (**31/12/2018**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χριστοφρέας Τριαντόπουλος του Ελευθερίου και της Κλειούς, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Καλλιγιά 1α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 024138/2006 ΔΤ του Τ.Α. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 015384755, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

2. Μέλος Δ.Σ., Τριάντης Τριαντόπουλος του Ελευθερίου και της Κλειούς, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, μηχανολόγος ναυπηγός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πεντέλης 2, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 120250/2008 ΔΤ, του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ **013214040**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

3. Μέλος Δ.Σ., Μαρία Καλλιμασιά του Δημητρίου και της Κυριακής, οικονομολόγος, γεννημένη στην Χίο το έτος 1961, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Καλλιγιά 1α, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 024143/2006 ΔΤ του Τ.Α. Φιλοθέης, με ΑΦΜ **052089638**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Β) Παροχή εξουσιοδότησης προς Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Μετά από πρόταση του προεδρεύοντος αποφασίστηκε και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ **Χριστοφρέας Τριαντόπουλος του Ελευθερίου** και της Κλειούς, να εκπροσωπεί μόνος την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας και επωνυμίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (α.π. 2234/14 / 03/02/2014).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΚΑΡΑΒΑΝ ΣΕΡΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ/ση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43, Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

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