ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι.Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 29/06/2017
Αριθ. Πρωτ. 1594/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε.».**

Την **29η.06.2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 018552339000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 54709/25/Β/03/04):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1103610** η από 25/04/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1103611** το από 26/04/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΣΑΡΕΛΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** κάτοικος τοπικής Κοινότητας Μαραθέας του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ΤΚ 23200, κάτοχος του με αρ. Η803572 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 071226342 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ο οποίος ορίζεται: **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

PERQUIN BARBARA του **FRANS,** κάτοικος τοπικής Κοινότητας Μαραθέας του Δήμου Ανατολικής Μάνης, ΤΚ 23200, κάτοχος του με αρ. NN79L7BR8 Διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 300492024, η οποία ορίζεται: **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

ΣΑΡΕΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του **ΕΥΡΥΒΙΑΔΗ,** κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 38, ΤΚ 17234, κάτοχος του με αρ. Χ155959 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 033186654 της Δ.Ο.Υ. Δάφνης, η οποία ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24η.04.2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Η εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Θεμιστοκλή Σαρελάκο του Γεωργίου, που θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Perquin Barbara του Frans να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Λακωνίας (Αρ. Πρωτ.: 822/ 28.06.2017)

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ



ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε.
2. ΠΕ Λακωνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

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