Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,30/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1070728

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την **30/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1233962** το από 19/10/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 241301000 (πρώην ΜΑΕ 481/01/Β/86/482) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε ο ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ που κατοικούσε στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 79, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΗ506467 και ΑΦΜ: 000174510 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η Αριάνε Ευα Μαρία Κοντέλλη, χήρα Παύλου, το γένος φον Εσσλιν, κάτοικος Αθηνών, οδός Τριβωνιανού αρ. 79, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 506468/18.12.2008 του Τ.Α. Παγκρατίου και Α.Φ.Μ. 046776643 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών ως Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

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

1. Αριάνε Ευα Μαρία Κοντέλλη, χήρα Παύλου, το γένος φον Εσσλιν, κάτοικος Αθηνών (οδός Τριβωνιανού αρ. 79), με Α.Δ.Τ. ΑΗ 506468/18.12.2008, Α.Φ.Μ. 046776643, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Ελευθέριος Αντωνακόπουλος, του Διονυσίου και της Θεοδώρας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλλισπέρη αρ. 2. με ΑΦΜ 009362654 ΔΟΥ Ε' Αθηνών και ΑΔΤ ΑΚ 133462, **Μέλος**.
3. Νικόλαος Πρινιωτάκης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (οδός Παξών, αρ. 33, ΤΚ. 11362), με Α.Δ.Τ ΑΚ710311, Α.Φ.Μ. 002883788, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, **Μέλος**.
4. Ειρήνη Σταυριδάκη, του Κωνσταντίνου και της Ευρυδίκης, κάτοικος Αθηνών (οδός Ευδόξου, αρ. 7-9, ΤΚ. 11743), με Α.Δ.Τ ΑΒ635386, Α.Φ.Μ. 017571520, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **Μέλος, Γραμματέας Δ.Σ** .
5. Αθανασία Χρυσανθάκη, του Χρύσανθου και της Ειρήνης, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Ποσειδώνος αρ. 1, ΤΚ. 16673), με Α.Δ.Τ ΑΜ245146, Α.Φ.Μ. 017126497, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος**.
6. Χριστίνα Παπαχριστοπούλου, του Κίμωνα και της Αντωνίας, κάτοικος Αθηνών (οδός Κανάρη αρ. 5, ΤΚ 106 71), με ΑΔΤ ΑΝ060640 και ΑΦΜ 034564169, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/04/2023.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Αποφασίστηκε ότι την εταιρεία θα εκπροσωπεί ατομικά η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Αριανε Εύα Μαρία Κοντέλλη, η οποία, ενεργούσα ατομικά, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την θέση της υπογραφής της κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, για τις οποίες δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι οποίες δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και κάθε Αρχής Διοικητικής ή Δικαστικής.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως κάθε ένας από τους (α) Πρόεδρο και (β) Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφοντας ατομικά, εκδίδουν και επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος σε σχέση με την παροχή περαιτέρω εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως διατηρηθεί σε ισχύ η με αριθμό 1417/11.04.2017 απόφαση αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25009 / 23/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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