ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Τηλέφωνο: 2810247011
Fax: 2810285829
E-mail: agloupas@ebeh.gr

Ηράκλειο, 22/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 839035

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΕ.**

Την **22/04/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»,** το διακριτικό τίτλο **ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 77118727000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21645/70/Β/90/34):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1728591** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1728592** το από 30/06/2017 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 :

Ρούσος Εμμανουήλ του Θωμά, επιχειρηματίας, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θερίσσου 2 ,γεννηθείς το 1976 ,Ελληνικής Ιθαγένειας ,Α.Δ .Τ. ΑΕ 459038 και ΑΦΜ 066364639, **Πρόεδρος του Δ. Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος.**

Φθενού Ελισάβετ του Τηλέμαχου επιχειρηματίας, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θερίσσου 2 , γεννηθείς το 1951 , Ελληνικής Ιθαγένειας ,Α.Δ.Τ. Ρ 833127 και ΑΦΜ 041778280, **Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.**

Ρούσος Τηλέμαχος του Θωμά, επιχειρηματίας, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Θερίσσου 2 ,γεννηθείς το 1981 , Ελληνικής Ιθαγένειας ,Α.Δ.Τ. Τ 325383 και ΑΦΜ 103841805, **Μέλος**.

Παγωμένος Εμμανουήλ του Δημητρίου, Μηχανικός Αυτοκινήτων. κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, Πινδάρου 12, Μασταμπάς, γεννηθείς το 1953,Ελληνικής Ιθαγένειας, Α.Δ.Τ. Μ 983406 και ΑΦΜ 030326000 , **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην ενάσκηση των εκ του νόμου και του καταστατικού δικαιωμάτων και εξουσιών στον εκλεγέντα Πρόεδρο & Εντεταλμένο Σύμβουλο,σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 22 του καταστατικού,ο οποίος δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία,σε περίπτωση κωλύματός του , το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το Σύμβουλο που εκπροσωπεί την εταιρεία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ηρακλείου (Αρ. Πρωτ.: 1435 / 13/03/2019).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

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