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

Ηράκλειο,22/04/2019
Αριθ.Πρωτ.:1195832

Ταχ. Δ.νση : **Κορωναίου 9**
Ταχ. Κώδικας : **71202**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ**
Τηλέφωνο : **2810247011**
Fax : **2810285829**
E-Mail : **agloupas@ebeh.gr**

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 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1728603** το από 18/06/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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 ΓΕΜΗ 77118727000 (πρώην ΜΑΕ 21645/70/Β/90/34) σύμφωνα με το οποίο:

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

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.** ως Αντιπρόεδρος

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε 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**

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

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 είναι μέχρι την 10/09/2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

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 κωλύματος του ,το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το Σύμβουλο που εκπροσωπεί την εταιρεία.

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