Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **04/07/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1585905**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΥΛΑ ΑΞΤΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001264001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΥΛΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΑΥΛΑ ΑΞΤΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001264001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1783761**, η από **28/06/2019 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1783762**, το από **28/06/2019 πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία) έως τις **30/06/2022**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΚΑΡΑΪΤΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΒΕΝΕΤΙΑΣ**, Συνταξιούχος, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα στη Κάρπαθο στις 24/10/1922, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρα αρ. 32, ΤΚ: 10433, κάτοχος του με ΑΔΤ: Α 651818, που εκδόθηκε στις 30/09/1964, από το Α΄ παρ. ασφ. Πειραιά και με ΑΦΜ: 022465059 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Πρόεδρος** του Δ.Σ. και **Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΚΑΡΑΪΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΣΟΦΙΑΣ**, Ιατρός, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 05/03/1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρα αρ. 32, ΤΚ: 10433, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 234771, που εκδόθηκε στις 08/09/2012, από το Τ.Α. Ομονοίας και με ΑΦΜ: 014306940 (ΔΟΥ: Γ' Πειραιά), ως **Αντιπρόεδρος** του Δ.Σ.

3. ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ**, Ιατρός, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 03/07/1954, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρα αρ. 32, ΤΚ: 10433, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 911280, που εκδόθηκε στις 27/11/2005, από το Τ.Α. Καβάλας και με ΑΦΜ: 018370850 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΣΟΦΙΑ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** και της **ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ**, Νομικός, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 08/07/1983, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρα αρ. 32, ΤΚ: 10433, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΝ 568871, που εκδόθηκε στις 13/06/2018, από το Τ.Α. Ομονοίας και με ΑΦΜ:069300730 (ΔΟΥ:Δ'Αθηνών), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

5. ΛΥΜΠΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΕΙΡΗΝΗΣ**, Συνταξιούχος, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα στον Αγ. Νικόλαο - Λασιθίου στις 13/07/1952, κάτοικος Πειραιά, οδός Φιλελλήνων αρ. 42, ΤΚ: 18536, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΖ 007816, που εκδόθηκε στις 17/08/2007, από το Τ.Α. Πειραιώς και με ΑΦΜ:042017788 (ΔΟΥ:Γ' Πειραιά), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ευρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει παμψηφεί σύμφωνα με το **άρθρο 12** του **καταστατικού**, την ανάθεση της ασκήσεως όλων των αρμοδιοτήτων αυτού των διαλαμβανομένων στο **άρθρ. 11** του **καταστατικού** στην **Πρόεδρο** και **Διευθύνουσα Σύμβουλο** κα **Σοφία Καραϊτιανού**, στον **Αντιπρόεδρο** κ. **Ιωάννη Καραϊτιανό** και στο **Μέλος** του Δ.Σ. κα **Βενετία Σοφία Βελονάκη** η υπογραφή καθενός εκ των ανωτέρω τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας θα δεσμεύει την εταιρεία.

Μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων κ.κ. **Σοφίας Καραϊτιανού**, **Ιωάννη Καραϊτιανό** και **Βενετία - Σοφία Βελονάκη**, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί ο καθένας χωριστά εκ των τριών και τις ακόλουθες πράξεις:

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε

διαταγή, και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων στην εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων, ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να χρησιμοποιεί (είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), καθώς και των μισθωμένων από την εταιρεία χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια της εταιρείας σε κινητά ή ακίνητα δηλαδή ενέχυρο κάθε φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ν' αναλαμβάνει ότι δόθηκε σαν ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις, να χρησιμοποιεί, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, της ανωτέρω απαρίθμησης η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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