ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,21/10/2019
Αριθ. Πρωτ.:1805210

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ CONSULTING ΑΕ.**

Την **17/10/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ CONSULTING ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12029359000** :

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1934406** η από **10/09/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1934407** το από **10/09/2019** 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 :
**1. ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ** του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΝΑΥΣΙΚΑΣ 53, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: ΑΗ507984 και ΑΦΜ: 302676287 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
**2. ΡΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΝΑΥΣΙΚΑΣ 53, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: ΑΜ218961 και ΑΦΜ: 053576973 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
**3. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΧΙΟΥ, Δ/νση ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΚΩΝ. ΦΟΡΟΥ 11, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΖ933833 και ΑΦΜ: 002221627 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022.

**γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα κάτωθι σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του:
Την Εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον παντός τρίτου αδιακρίτως, συμπεριλαμβανομένης της εξώδικης και δικαστικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ξανθίππη Κελεμένη, σύζυγος Αντωνίου Ρημική, και σε αυτήν μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζονται στο νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά, θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου και πάσης αρχής (δημόσιας, διοικητικής, δικαστικής, Ν.Π.Ι.Δ, τραπεζών), ημεδαπής και αλλοδαπής και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους εγγράφων δοσοληψιών με τράπεζες ή/και με ιδιώτες, επιταγών, συναλλαγματικών και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής αφορά την Εταιρεία. Οι ως άνω εξουσίες της Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου περιλαμβάνουν και το δικαίωμα να αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή μη, δια μόνης της υπογραφής της, την εκπροσώπηση της Εταιρείας επί συγκεκριμένων θεμάτων, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

***Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.***

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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