ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Νίνα Φαντοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382 428
Fax: 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,28/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:1958704

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΥΛΑ ΑΞΤΕ».**

Την **26/07/2020** 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 **2183809** η από **21/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2183810** το από **21/02/2020 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. **Ιωάννης Καραϊτιανός του Γεωργίου** και της Σοφίας, Ιατρός, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 234771, που εκδόθηκε στις 08/09/2012 από το Τ.Α. Ομονοίας, με **ΑΦΜ 014306940** (Δ.Ο.Υ. Γ ΠΕΙΡΑΙΑ), γεννηθείς στην Αθήνα στις 05/03/1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρα αρ. 32 Τ.Κ. 10433, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.**
2. **Βενετία Σοφία Βελονάκη του Εμμανουήλ** και της Αφροδίτης, Νομικός, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 568871, που εκδόθηκε στις 13/06/2018 από το Τ.Α. Ομονοίας, με **ΑΦΜ 069300730** (Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ), γεννηθείσα στην Αθήνα στις 08/07/1983, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρα αρ. 32 Τ.Κ. 10433, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Δ.Σ.**
3. **Εμμανουήλ Βελονάκης του Γεωργίου** και της Καρολίνας, Ιατρός, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 911280, που εκδόθηκε στις 27/11/2005 από το Τ.Α. Καβάλας, με **ΑΦΜ 018370850** (Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ), γεννηθείς στην Αθήνα στις 03/07/1954, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρα αρ. 32 Τ.Κ. 10433, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. **Μάρθα Βελονάκη του Εμμανουήλ** και της Αφροδίτης, Ιατρός, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 656207, που εκδόθηκε στις 21/02/2013 από το Τ.Α. Ομονοίας, με **ΑΦΜ 110637140** (Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ), γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής στις 01/03/1991, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρα αρ. 32 Τ.Κ. 10433, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Δ.Σ.**
5. **Μαρία Λυμπρίτη του Δημητρίου** και της Ειρήνης, Συνταξιούχος, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 007816, που εκδόθηκε στις 17/08/2007 από το Τ.Α. Πειραιώς, με **ΑΦΜ 042017788** (Δ.Ο.Υ. Γ ΠΕΙΡΑΙΑ), γεννηθείσα στον Αγ. Νικόλαο Λασιθίου στις 13/07/1952, κάτοικος Πειραιά , οδός Φιλελλήνων αρ. 42 Τ.Κ. 18536, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/02/2023.

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 στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ιωάννη Καραϊτιανό** και στο Μέλος του Δ.Σ. κ. **Βενετία Σοφία Βελονάκη** η υπογραφή καθενός εκ των ανωτέρω τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας θα δεσμεύει την εταιρεία.
Μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων κ. **Ιωάννη Καραϊτιανό** και **Βενετία Σοφία Βελονάκη,** περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί ο καθένας χωριστά εκ των δύο και τις ακόλουθες πράξεις:
" Ν' αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράτει 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 θυσαυροφυλακίου, 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 απο την εταιρεία χρηματοκιβώτιων, 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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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