Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,19/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2176400

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ** και το διακριτικό τίτλο **ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε..**

Την 16/10/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2297724**, το από 05/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ, το διακριτικό τίτλο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 1422601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του ανεξάρτητου-μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 141Β, Τ.Κ. 16452 με ΑΔΤ: ΑΙ 090496 και ΑΦΜ: 051446071 (ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ).
ΠΙΛΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΘΩΜΑ, που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Δ/νση ΣΕΡΙΦΟΥ 27, Τ.Κ. 15562 με ΑΔΤ: Τ 026929 και ΑΦΜ: 121244822 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ).

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Tommy Stroemstad του Ragnar Arnfinn, κάτοικος (προσωρινώς διαμένων) Γλυφάδας Αττικής, οδός Προύσσης αριθ. 27, Τ.Κ. 16562, κάτοχος του με αριθμό 33245013 νορβηγικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 22.05.2018 και λήγοντος την 22.05.2028, με Α.Φ.Μ. 174988333, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**, εκτελεστικό μέλος.
Στυλιανός Κανάκης του Δημητρίου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Τερψιχόρης αριθ. 9, Τ.Κ. 14576, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 647976 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 10.03.2011 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 008394734, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**, εκτελεστικό μέλος.
Ελευθερία Κανάκη του Στυλιανού, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθ. 8, Τ.Κ. 14576, κάτοχος του με αριθμό Ρ 004182 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 22.07.1992 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 076553679, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Σύμβουλος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος**, εκτελεστικό μέλος.
Halvor Liodden του Kare, κάτοικος (προσωρινώς διαμένων) Γλυφάδας Αττικής, οδός Προύσσης αριθ. 27, Τ.Κ. 16562, κάτοχος του με αριθμό 31240431 νορβηγικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 28.07.2015 και λήγοντος την 28.07.2025, με Α.Φ.Μ. 174988321, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.
Manuela-Georgeta Banu του Mihai, κάτοικος (προσωρινώς διαμένουσα) Γλυφάδας Αττικής, οδός Προύσσης αριθ. 27, Τ.Κ. 16562, κάτοχος του με αριθμό 052756725 ρουμανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 16.01.2015 και λήγοντος την 16.01.2020, με Α.Φ.Μ. 174988310, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 15/05/2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Αναφορικά με την ισχύουσα εκπροσώπηση της Εταιρείας διευκρινίζεται ότι ουδεμία μεταβολή επέρχεται και παραμένει ακριβώς η ίδια, όπως έχει αποφασισθεί με την από 15.05.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 05.06.2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1757904, εκδοθείσας συναφώς της με αριθμό πρωτοκόλλου 1565388/05.06.2019 ανακοινώσεως του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

«**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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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