Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Ας Α

Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,17/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:2333018

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 **«ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ CONSULTING ΑΕ.**

Την **17/02/2021** 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 **2480792** η από 15/02/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2480793** το από 15/02/2021 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. Ξανθίππη Κελεμένη του Πέτρου, σύζυγος Αντωνίου Ρημική, που γεννήθηκε στη Χίο στις 24.3.1973, κάτοικος Αθηνών, οδός Ναυσικάς, αρ. 53, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΗ 507984, που εκδόθηκε στις 21.1.2009 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 302676287, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Ελένη Κελεμένη του Πέτρου, που γεννήθηκε στη Χίο στις 15.5.1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Απόλλωνος, αρ. 6, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΜ 218961 που εκδόθηκε στις 8.6.2011 από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 047552252, της Δ.Ο.Υ. Χίου, **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Πέτρος Κελεμένης του Ιωάννη, που γεννήθηκε στη Χίο στις 9.6.1935, κάτοικος Παναγίας Ερυθιανής Βροντάδου Χίου, οδός Ταγματάρχου Κων/νου Φόρου, αρ. 11, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΖ 933833 που εκδόθηκε στις 12.5.2009 από το Τ.Α. Χίου, με Α.Φ.Μ. 002221627, της Δ.Ο.Υ. Χίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/02/2024.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
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 3 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 παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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