ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ηράκλειο,22/01/2024
Αριθ.Πρωτ.:3201404

Ταχ. Δ.νση **Κορωναίου 9**
Ταχ. Κώδικας : **71202**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Υ.ΓΕΜΗ**
Τηλέφωνο **2810247017**
E-Mail : **aeraki@ebeh.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΕ.**

Την 22/01/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3994311** το από 21/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **077118727000** (πρώην ΜΑΕ 21645/70/Β/90/34) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΔΗΜ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 19, ΤΚ 71409 με ΑΔΤ: ΑΜ 952677 και ΑΦΜ: 053674677 (ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΔΙΓΕΝΗ 34, ΤΚ 71306 με ΑΔΤ: ΑΝ 921150 και ΑΦΜ: 078480236 ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

ΡΟΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΘΩΜΑ που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΘΕΡΙΣΟΥ 2, ΤΚ 71304 με ΑΔΤ: ΑΕ459038 και ΑΦΜ: 066364639 ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΡΟΥΣΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΘΩΜΑ που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΘΕΡΙΣΟΥ 2, ΤΚ 71304 με ΑΔΤ: Τ325383 και ΑΦΜ: 103841805 ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΑΤΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση Λ ΙΩΝΙΑΣ 172, ΤΚ 71306 με ΑΔΤ: ΑΕ 460356 και ΑΦΜ: 048282792 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΔΙΓΕΝΗ 34, ΤΚ 71306 με ΑΔΤ: ΑΝ 921150 και ΑΦΜ: 078480236 ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 10/09/2024.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των εκ του νόμου και του καταστατικού δικαιωμάτων και εξουσιών στον εκλεγέντα Πρόεδρο & Εντεταλμένο Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 22 του καταστατικού, ο οποίος δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε περίπτωση κωλύματος του ,το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το Σύμβουλο που εκπροσωπεί την εταιρεία.



Η καταχώρηση έγινε μετά από έλεγχο πληρότητας & νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του Ν.4919/2022 και βάσει των διατάξεων του Ν. Ν.4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

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