Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,12/03/2024
Αριθ. Πρωτ.:3219336

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 **12/03/2024** 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 012029359000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4054643** η από 13/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4054644** το από 13/02/2024 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 ΕΛΕΝΗ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στο Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 6, ΤΚ 17561 με ΑΔΤ: ΑΚ049654 και ΑΦΜ: 047552252 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. ΓΕΡΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του **ΘΩΜΑ ΦΟΙΒΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, ΤΚ 11634 με ΑΔΤ: ΑΚ560585 και ΑΦΜ: 070933468 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, ΤΚ 11634 με ΑΔΤ: ΑΚ124062 και ΑΦΜ: 070874163 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/02/2027.

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, Ελένη Κελεμένη, 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.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κ. Ελένη Κελεμένη, θα αναπληρώνεται ως προς την άσκηση όλων των ως άνω εξουσιών από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αρχοντούλα Γεράκη, η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία για όλα τα ανωτέρω θέματα με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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