ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Εμμανουέλα Λιοδάκη
Τηλέφωνα : 2103382151

Αθήνα, 09/09/2016
Αριθ. Πρωτ. : 65923.2
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο:
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΥΛΑ ΑΞΤΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001264001000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 21632/01/Β/90/209.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 517404,** η από **30/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**, το από **01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΥΛΑ ΑΞΤΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 001264001000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για τριετή θητεία η οποία λήγει **30.06.2017, συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:

1. Σοφία Καραιτιανού χήρα Γεωργίου Καραιτιανού, Συνταξιούχος,κάτοχος του Α.Δ.Τ. Α 651818, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρη 32,γεννηθείσα στην Κάρπαθο, Ελληνικής Υπηκοότητος, με ΑΦΜ 022465059. **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2. Ιωάννης Καραιτιανός του Γεωργίου Ιατρός , κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ234771 , κάτοικος Αθηνών ,οδός Στουρνάρη 32 γεννηθείς στην Αθήνα,Ελληνικής Υπηκοότητος,με ΑΦΜ 014306940. **Αντιπρόεδρος.**
3. Αφροδίτη Καραιτιανού-Βελονάκη του Γεωργίου Ιατρός, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ν 022796, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρη 32, γεννηθείσα στην Αθήνα, Ελληνικής Υπηκοότητος,με ΑΦΜ 066419760. **Μέλος.**
4. **Εμμανουήλ Βελονάκης** του Γεωργίου, Ιατρός, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 599591, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρη 32, γεννηθείς στην Αθήνα, Ελληνικής Υπηκοότητος,με ΑΦΜ 018370850. **Μελος.**
5. Βενετία-Σοφία Βελονάκη του Εμμανουήλ, Νομικός, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 543296, κάτοικος Αθηνών, οδός Στουρνάρη 32, γενηθείσα στην Αθήνα , Ελληνικής Υπηκοότητος,με ΑΦΜ 069300730. **Μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, την ανάθεση της ασκήσεως όλων των αρμοδιοτήτων αυτού των διαλαμβανόμενων στο άρθρ. 11 του καταστατικού στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Σοφία Καραιτιανού, στον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Καραιτιανό και στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Αφροδίτη Καραιτιανού-Βελονάκη η υπογραφή καθενός εκ των ανωτέρω τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας θα δεσμεύει την εταιρεία.Μεταξύ των δικαιωμάτων των εκπροσώπων κ. Σοφίας Καραιτιανού,Ιωάννη Καραιτιανό και Αφροδίτης Καραιτιανού-Βελονάκη, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί ο καθένας χωριστά εκ των τριών και τις ακόλουθες πράξεις:"Να 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 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.Εξουσιοδοτείται η Δ/νουσα Σύμβουλος όπως προβεί στη δημοσίευση της ανακοίνωσης σύμφωνα με την παρ. 1. του άρθρου 2 του Π.Δ. της 16/22.1.80, περί των μελών του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 23834/14,Σχ.13689/14 – 27/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΑΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32,106 82,ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή*** *«Δημοσιότητα».*