ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,15/12/2025
Αριθ. Πρωτ.:3909739

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 **«ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε.»**.

Την **15/12/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5756466** το από 27/10/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **002716901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε την 25/10/2025 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου **Κωνσταντίνος Κανελλάκης**.
Β) Δεν εκλέχθηκε νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ανωτέρω αποβιώσαντος.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 01/05/2029, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Κανελλάκης Φειδίας του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 051984580, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Κανελλάκης Αστυάγης του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 0346259300, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. Κανελλάκη Κωνσταντίνα χήρ. Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 065105400, **Μέλος**.

Δ) Καθορισμός των προσώπων που δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία και ανάθεση αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει όλες τις εξουσίες που αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας:
[α] Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Φειδία Κανελλάκη του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 051984580 και
[β] Στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αστυάγη Κανελλάκη του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 0346259300,
τους οποίους εξουσιοδοτεί όπως είτε από κοινού είτε μεμονωμένα ενεργώντας να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους ή με μόνη τη υπογραφή ενός εξ αυτών κάτω από την επωνυμία της, χωρίς περιορισμό και για οποιαδήποτε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και με κάθε Τράπεζα και δημόσια αρχή στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Οι προαναφερόμενοι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας μπορούν να εκχωρούν με ειδική εξουσιοδότηση την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλο πρόσωπο (μέλος ΔΣ ή τρίτο).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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