Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,24/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:479172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΥΛΑ ΑΞΤΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1264001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **21632/01/Β/90/209**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 804662** το από **30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΥΛΑ ΑΞΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1264001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32 ΤΚ 10682, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ** χήρα Γεωργίου Καραιτιανού, συνταξιούχος, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32, ΤΚ 10433 με ΑΔΤ: Α651818 και **ΑΦΜ: 022465059, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** ιατρός, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32, ΤΚ 10433 με ΑΔΤ: ΑΚ 234771 και **ΑΦΜ: 014306940**, **Αντιπρόεδρος**

3. **ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ-ΣΟΦΙΑ** του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,** νομικός, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32, ΤΚ 10433 με ΑΔΤ: ΑΕ543296 και **ΑΦΜ: 069300730, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4. **ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** ιατρός, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32, ΤΚ 10433 με ΑΔΤ: ΑΜ911280 και **ΑΦΜ: 018370850**, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5. **ΛΥΜΠΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** συνταξιούχος, που κατοικεί στον Αγ. Νικόλαο Λασιθίου, Δ/νση Καπετάν Τάβλα 1, με ΑΔΤ: ΑΖ007816 και **ΑΦΜ: 042017788, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, την ανάθεση της ασκήσεως όλων των αρμοδιοτήτων αυτού των διαλαμβανομένων 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. Βενετία-Σοφία 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 Βενετία-Σοφία 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 εισπράττει 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 το 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 .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 14476 / 03/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΑΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32
   Τ.Κ.: 10682, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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