ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,30/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:642835

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 210338225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **30/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ CONSULTING ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12029359000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 25769/84/Β/92/01):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **902688** η από 23/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **902689** το από 23/09/2016 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 :

ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στο/η Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΝΑΥΣΙΚΑΣ 53, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: ΑΗ507984 και ΑΦΜ: 302676287 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
ΡΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο/η Π. ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΝΑΥΣΙΚΑΣ 53, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: ΑΜ218961 και ΑΦΜ: 053576973 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**
ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΧΙΟΥ, Δ/νση ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΚΩΝ. ΦΟΡΟΥ 11, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΖ933833 και ΑΦΜ: 002221627 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/09/2019

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Την Εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον παντός τρίτου αδιακρίτως, συμπεριλαμβανομένης της εξώδικης και δικαστικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ξανθίππη Κελεμένη, σύζυγος Αντωνίου Ρημική, 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 288 / 23/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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