Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,10/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:93186

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9439001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/02/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 915106** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **9439001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΛΙΜΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 ετή** θητεία , ήτοι μέχρι την 30/06/2018 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ , Δ/νση ΓΟΥΝΑΡΗ 33, με ΑΔΤ: Σ240947 και ΑΦΜ: 037423606 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΚΑΡΑΤΖΑ ΝΙΚΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ , Δ/νση ΓΟΥΝΑΡΗ 33, με ΑΔΤ: ΑΖ512495 και ΑΦΜ: 071386687 ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΚΑΝΕΛΛΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΓΟΥΝΑΡΗ 33, με ΑΔΤ: Φ075665 και ΑΦΜ: 008301952 ως **Μέλος.**

4. **ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ** σύζυγος Γεωργίου Καρατζά , που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ , Δ/νση ΓΟΥΝΑΡΗ 33, με ΑΔΤ: Χ523506 και ΑΦΜ: 117999908 ως **Μέλος.**

5. **ΜΠΕΛΙΑΕΒΑ ΕΛΕΝΑ** σύζυγος Κανέλλου Καρατζά , που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ , Δ/νση ΓΟΥΝΑΡΗ 33 , με ΑΔΤ: ΑΖ512496 και ΑΦΜ: 112187942 ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Αναθέτει την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που αφορούν στην διαχειριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλες τις σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε τρίτο γενικά, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλα τα Δικαστήρια στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Κανέλλο Καρατζά, ο οποίος θα μπορεί να αναθέτει με εξουσιοδότησή του σε τρίτους την ενάσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του , καθορίζοντας επακριβώς την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Κου Κανέλλου Καρατζά τον αναπληρώνει η Κα Νίκη Γεωργίου Καρατζά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 18950 - 03/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. **Εταιρεία:** ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΓΟΥΝΑΡΗ 33
   Τ.Κ.: 17456, ΑΛΙΜΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα