Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,10/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:287788

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΚΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΝΙΚΟΤΕΛ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8473401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **47571/01/Β/00/571 (2008)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/06/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1057398** το από 29/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΙΚΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΝΙΚΟΤΕΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8473401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 17 ΤΚ 10672, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1) Νικόλαος Νικολαΐδης του Βασιλείου και της Μάρθας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Λεμεσό Κύπρου το έτος 1938, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Γιαννιτσών αριθ. 4 ROYAL COURT 5, κάτοχος του υπό στοιχεία 354883/15.09.2005 Δελτίου Ταυτότητας εκδόσεως Κυπριακής Δημοκρατίας (λήξη 15/09/2015) με ΑΦΜ 065457219, ο οποίος υπάγεται στην ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2) Βασίλειος Νικολαΐδης του Νικολάου και της Μαργαρίτας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Γιαννιτσών αριθ. 4 ROYAL COURT 5, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 568609/02.07.2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Αστυνομικού Τμήματος Ζωγράφου, με ΑΦΜ 108083702, ο οποίος υπάγεται στην ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΜΕΛΟΣ
3) Δημήτριος Νικολαΐδης του Νικολάου και της Μαργαρίτας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Γιαννιτσών αριθ. 4 ROYAL COURT 5,κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΓ 024768/04.03.2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, με ΑΦΜ 111546564, ο οποίος υπάγεται στην ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΜΕΛΟΣ

Β)
Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Νικολαΐδη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο (εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, κάθε τράπεζας και αρχής είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή) και σε περίπτωση κωλύματος στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Νικολαΐδη.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.

1. Νικόλαο Νικολαΐδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Δημήτριο Νικολαΐδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Βασίλειο Νικολαΐδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΝΙΚΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με μια από τις ως άνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Ειδικά όμως για το θέμα της έκδοσης επιταγών θα απαιτείται εκτός από την υπογραφή ενός εκ των τριών κ. κ. Νικολάου, Βασιλείου ή Δη μητριού Νικολαΐδη και η υπογραφή του κ. Θεοχάρη Θεοχάρους του Γεωργίου, γεννηθέντος στην Κύπρο στις 24.10.1961 και κατόχου του υπ' αριθ. 623728/22.12.2003 δελτίου ταυτότητας εκδόσεως Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΑΦΜ 107487890.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 23811 / 27/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΝΙΚΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 17
   Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ

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