ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 20/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:469374

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΑΡ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5673801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56410/01/Β/04/137**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1121910** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΕΑΡ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5673801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση για **πενταετή** θητεία, η οποία λήγει με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας του έτους 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Καλλιόπη σύζυγος Νικολάου Ψαλιδά, θυγατέρα Γεωργίου και Γεωργίας Μερσιάδη. επιχειρηματίας, γεννημένη στον Πειραιά, το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών (Αρκαδίας 46), κάτοχος του με αριθμ. Τ.030092 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 30.11.1998 από το Α.Τ. Πειραιά με ΑΦΜ 043596687 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, **ως Πρόεδρος.**

2.Γεώργιος Ψαλιδάς του Νικολάου και της Καλλιόπης, μηχανικός αυτοκινήτων, γεννημένος στον Πειραιά στις 30.11.1984, κάτοικος Αθηνών (Αρκαδίας 46), κάτοχος του με αριθμ. Χ. 105706 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 28.2.2002 από το Β' Α.Τ. Πειραιά, με ΑΦΜ 121286862 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, **ως Διευθύνων Σύμβουλος.**

3.Βασίλειος Ψαλιδάς του Νικολάου και της Καλλιόπης, χειριστής Η/Υ, γεννημένος στον Πειραιά στις 17.8.1981, κάτοικος Αθήνας (Αρκαδίας 46), κάτοχος του με αριθ. Τ.030560 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 20.1.1999 από το Α.Τ. Πειραιά, με ΑΦΜ 102202200 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, **ως Μέλος.**

4. Ευαγγελία Ψαλιδά του Νικολάου και της Καλλιόπης, μηχανολόγος μηχανικός Τεχνολογικής εκπαίδευσης, γεννημένη στον Πειραιά στις 9.7.1979, κάτοικος Αθηνών (Αρκαδίας 46), κάτοχος του με αριθμ. Σ.601027 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πειραιά, με ΑΦΜ 067634734 της Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας, **ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή του δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ψαλιδά Γεώργιο, ο οποίος έτσι θα ασκεί αυτές τις εξουσίες και αρμοδιότητες ενεργώντας μόνος του, χωρίς την σύμπραξη άλλου, ακολουθώντας όμως τις κατευθυντήριες γραμμές και τους στόχους που θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Για την έγκυρη εκπροσώπηση και δέσμευση όλων των θεμάτων της εταιρείας θα πρέπει να υπογράφει κάτω από την επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ομόφωνα και όρισε ότι αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα επικυρώνονται με την υπογραφή του Διευθύνοντα Σύμβουλου κ. Ψαλιδά Γεώργιου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13429/16 - 17/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία «ΕΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΡΚΑΔΙΑΣ 46, Τ.Κ.: 11527, 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».