ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙ[illegible]ΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,20/07/2017**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:853000**

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
Fax : **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 20/07/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1121996** το από 17/07/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 12730446000 (πρώην ΜΑΕ 62528/66/Β/07/0003) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΠΑΤΕΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, ΤΚ 54627 με ΑΔΤ: ΑΕ684787 και ΑΦΜ: 070619674 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1 Ο Εκμεκτσής Αθανάσιος του Αλέξανδρου και της Ευθαλίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 28.5.1978 και κατοικεί στην Ξάνθη (οδός Μιχ. Καραολή 53), κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 901684/20-6-2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 062702678, Α΄ Δ.Ο.Υ. Ξάνθης **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ο Εκμεκτσής Δημήτριος του Αλεξάνδρου και της Ευθαλίας, Ελεύθερος Επαγγελματίας που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 17-5-1980, κάτοικος Ξάνθης (Μιχ. Καραολή 53), κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΕ 133024 / 23-2-2007 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 062702722 , Α΄ Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, Ελληνικής υπηκοότητας, **ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3 Η Χριστοδούλου Ευφροσύνη του Εμμανουήλ και της Αναστασίας, πολιτικός μηχανικός που γεννήθηκε στην Βέροια στις 16.12.1979 και κατοικεί στην Ξάνθη (Μιχ. Καραολή 53) κάτοχος του με αρ. ΑΜ 917840/11-5-2015 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης με Α.Φ.Μ 022967465 Δ.Ο.Υ ΑΒ Ξάνθης **ως μέλος του Δ.Σ.**
4 Ο Σαρρής Νικόλαος του Γεωργίου και της Ειρήνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ο οποίος γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 26.03.1979, είναι κάτοικος Ξάνθης (οδός 40 Εκκλησιών 11), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 401376 / 12.09.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης , με ΑΦΜ : 103373009, ΑΒ΄ Δ.Ο.Υ.Ξάνθης **ως μέλος του Δ.Σ.**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 4/3/2018, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα με βάση τα άρθρο 20 και 21 του καταστατικού και αναθέτει την εκπροσώπηση και την εν γένει ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού, στο σύνολό τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εκμεκτσή Αθανάσιο του Αλεξάνδρου.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Π.Ε. Ξάνθης (αρ.Πρωτ. Γ/ΕΞ/2080-1/19-7-2017)

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,20/07/2017**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:853000**

Ταχ. Δ.νση	**Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας :	**67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση :	**SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο	**2541025105**
Fax :	**2541025987**
E-Mail :	**litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 20/07/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1121996** το από 17/07/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 12730446000 (πρώην ΜΑΕ 62528/66/Β/07/0003) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΠΑΤΕΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, ΤΚ 54627 με ΑΔΤ: ΑΕ684787 και ΑΦΜ: 070619674 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1 Ο Εκμεκτσής Αθανάσιος του Αλέξανδρου και της Ευθαλίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 28.5.1978 και κατοικεί στην Ξάνθη (οδός Μιχ. Καραολή 53), κάτοχος του με αριθμό Ρ.925469 / 16.6.1994 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 062702678, Α΄ Δ.Ο.Υ. Ξάνθης **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ο Εκμεκτσής Δημήτριος του Αλεξάνδρου και της Ευθαλίας, Ελεύθερος Επαγγελματίας που γεννήθηκε στην Ξάνθη στις 17-5-1980, κάτοικος Ξάνθης (Μιχ. Καραολή 53), κάτοχο δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΕ 133024 / 23-2-2007 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 062702722 , Α΄ Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, Ελληνικής υπηκοότητας, **ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3 Η Χριστοδούλου Ευφροσύνη του Εμμανουήλ και της Αναστασίας, πολιτικός μηχανικός που γεννήθηκε στην Βέροια στις 16.12.1979 και κατοικεί στην Ξάνθη (Μιχ. Καραολή 53) κάτοχος του με αρ.ΑΗ 409006/20.12./2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης με Α.Φ.Μ 022967465 Δ.Ο.Υ ΑΒ Ξάνθης **ως μέλος του Δ.Σ.**
4 Ο Σαρρής Νικόλαος του Γεωργίου και της Ειρήνης, Πολιτικός Μηχανικός ο οποίος γεννήθηκε στην Ξάνθη

στις 26.03.1979, είναι κάτοικος Ξάνθης (οδός 40 Εκκλησιών 11), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 401376 / 12.09.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης , με ΑΦΜ : 103373009, ΑΒ΄ Δ.Ο.Υ.Ξάνθης **ως μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την /3/2018, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσπωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα με βάση τα άρθρο 20 και 21 του καταστατικού και αναθέτει την εκπροσώπηση και την εν γένει ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού, στο σύνολό τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Εκμεκτσή Αθανάσιο του Αλεξάνδρου.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Π.Ε. Ξάνθης (αρ.Πρωτ. Γ/ΕΞ/2080-1/19-7-2017)

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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