**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Γρ. Λαμπράκη 8
Τ.Κ.: 85100
Πληροφορίες: 02 ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2241044200
Fax: 2241044240
E-mail: skartados@ebed.gr

Ρόδος, 07/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 863486

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MAKRI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **07/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MAKRI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 140057120000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1133772** η από 24/07/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1133773** το από 24/07/2017 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 :

1. **Efkan (Εφκάν) Kokten (Κοκτέν)** του Ekrem (Εκρέμ) και της Ganimet (Γκανιμέτ), επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Τουρκία στις 10.11.1972, και προσωρινώς διαμένοντος στο Π. Φάληρο Αττικής, επί της οδού Σειρήνων 20β Π. Φάληρο, κάτοχος του με αριθμό U09058691 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 14.5.2014 από τη Δημοκρατία της Τουρκίας και λήγει στις 14.5.2024 καθώς και της από 19.7.2017 και υπ' αρ. Α3405238 Βεβαίωσης Κατάθεσης Αίτησης για Έκδοση Αδειας Διαμονής στην Ελλάδα που ισχύει ως την 18.7.2018, με ΑΦΜ 168632350 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

2. **Ruhi (Ρουχί) Ozkaya (Όζκαγια)** του Cengiz (Τζενγκίζ) και της Hamiye (Χαμιγιέ), επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Τουρκία στις 15.11.1964 και προσωρινώς διαμένοντος στο Π Φάληρο Αττικής επί της οδού Σειρήνων 20β Π. Φάληρο, κάτοχος του με αριθμό U11184821 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 20.5.2015 από τη Δημοκρατία της Τουρκίας και λήγει στις 20.5.2025 καθώς και της από 24.7.2017 και υπ' αρ. Α3405417 Βεβαίωσης Κατάθεσης Αίτησης για Έκδοση Αδειας Διαμονής στην Ελλάδα που ισχύει ως την 23.7.2018 με ΑΦΜ 168609554 της Δ.Ο.Υ Ρόδου ως **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**

3. **Fatma (Φατμά) σύζυγος Efkan (Εφκάν) Kokten (Κοκτέν)** το γένος Cengiz (Τζενγκίζ) και Hamiye (Χαμιγιέ) Ozkaya (Όζκαγια), επιχειρηματίας, προσωρινώς διαμένουσας στο Π. Φάληρο Αττικής, επί της οδού Σειρήνων 20β Π. Φάληρο, κάτοχος του με αριθμό U09058695 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 14.5.2014 από τη Δημοκρατία της Τουρκίας και λήγει στις 14.5.2024 καθώς και της από 24.7.2017 και υπ' αρ. Α3405418 Βεβαίωσης Κατάθεσης Αίτησης για Έκδοση Άδειας Διαμονής στην Ελλάδα που ισχύει ως την 23.7.2018 με ΑΦΜ 171351377 της Δ.Ο.Υ Ρόδου, ως **ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

## ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον κ. Efkan (Εφκάν) Kokten (Κοκτέν) ΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού Συμβουλίου και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ και τον κ. Ruhi (Ρουχί) Ozkaya (Όζκαγια) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Β. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα διορίζει ως Νομική Σύμβουλο και Γραμματέα της Εταιρείας την δικηγόρο Αθηνών Ευαγγελία Σαλίχου του Χαριλάου, (ΑΜ.ΔΣΑ 29661), κάτοικο Νίκαιας Αττικής, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 34, με ΑΦΜ 112962975 Δ.Ο.Υ. Νίκαιας και την εξουσιοδοτεί, ενεργώντας αυτοτελώς ως πληρεξούσια Δικηγόρος :

α) Να εκπροσωπεί την Εταιρία με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου σε όλα γενικά τα ελληνικά πολιτικά, φορολογικά, διοικητικά και ποινικά Δικαστήρια, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική, προξενική, και διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε εκδικαστική των ενστάσεων επιτροπή ή ενώπιον οποιουδήποτε εισηγητή δικαστή, ενεργώντας για την υποστήριξη των δικαίων της, όλες τις κύριες και παρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στο άρθρο 97 του ΚΠολΔ καθώς και κάθε άλλη εξώδικη ενέργεια.

β) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Διοικητικών Αρχών [όπως : Υπουργείων, Περιφερειακών Ενοτήτων, Επιμελητηρίων, Υπηρεσιών ΓΕΜΗ, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Κ.Α., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κ.λ.π.), Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου], σχετικά με την νομιμοποίηση των πράξεων και στοιχείων της εταιρείας και
γ) να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του καταστατικού της και των Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, συνολικά ή αποσπασματικά.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Efkan (Εφκάν) Kokten (Κοκτέν) ή την Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευαγγελία Σαλίχου να εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεώς τους και οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την Εταιρία θα μπορούν να βασίζονται στις εξουσιοδοτήσεις που δίνονται με την παρούσα απόφαση μέχρις ότου κοινοποιηθεί νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τροποποιητική της παρούσας.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Δωδεκανήσου (Αρ. Πρωτ.: 2777 / 04/08/2017).**

**Με Εντολή Προέδρου**
**Ο Προϊστάμενος**

**Ουζουνίδης Ηλίας**

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

**Κοινοποίηση:**
1. MAKRI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΠΕ Δωδεκανήσου Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών