



Αθήνα, 12/12/2017  
Αριθ. Πρωτ.: 1075482

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Πληροφορίες: Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ  
Τηλέφωνο: 2103382136  
Fax: 2103616464  
E-mail: ealexandri@acci.gr

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**  
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/12/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **286901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 1752/01/Β/86/1751):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1273301** η από 26/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1273302** το από 26/10/2017 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. Θεόδωρος Χαρακόπουλος** του Γεωργίου, επιχειρηματίας κάτοικος Φιλοθέης, οδός Βορ. Ηπείρου αρ. 33 (ΑΦΜ **059226726**, ΑΔΤ Ξ 414701/20.03.1989/Α.Τ. Φιλοθέης) **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος**
- 2. Θεόδωρος Χαρακόπουλος** του Λεωνίδα, επιχειρηματίας κάτοικος Μυκόνου, (ΑΦΜ 042512486, ΑΔΤ Χ401114/13.10.2001/Α.Τ. Μυκόνου ) **Αντιπρόεδρος.**
- 3. Ελένη Χαρακοπούλου** του Λεωνίδα, κάτοικος Μυκόνου (ΑΦΜ **057505098**, ΑΔΤ Φ 284180/09.02.2011/Α.Τ. Μυκόνου) **Μέλος Δ.Σ.**
- 4. Αλεξία Χαρακοπούλου** του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Βορ. Ηπείρου αρ. 33 (ΑΦΜ **055862487**, ΑΔΤ ΑΕ 024734/06.03.2007 Α.Τ. Φιλοθέης) **Μέλος Δ.Σ**
- 5. Άννα συζ. Γεωργίου ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**, οικοκυρά, κάτοικος Φιλοθέης οδός Ηπείρου αρ. 33 (ΑΦΜ **067378107**, ΑΔΤ ΑΚ533029/03.10.2012/ Α.Τ. Φιλοθέης ) **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 26/10/2022

**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:

Το Δ.Σ. ομόφωνα αναθέτει και μεταβιβάζει όλες και για όλα τα θέματα αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο Θεόδωρο Γ. Χαρακόπουλο ο οποίος με την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία.

Ειδικότερα το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Θεόδωρο Γ. Χαρακόπουλο με την υπογραφή του όπως δεσμεύει την εταιρεία ενώ ταυτόχρονα του αναθέτει την ενάσκηση όλων των στο άρθρο 10 του καταστατικού λεπτομερειακά αναφερόμενων έργων , καθηκόντων , εξουσιών, και δικαιωμάτων του Δ.Σ. της εταιρείας .

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25672 / 04/12/2017).**



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