ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,22/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1047817

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣ Α.Ε.».**

Την **22/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2166201000,** πρώην Αρ. ΜΑΕ **2506/01/Β/86/2505**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1353769** η από **09/09/2017 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1353770** το από **09/09/2017 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) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Δώρου και της Μαρκέλλας- Φλωρίκας-Αθηνάς, εισοδηματίας, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννημένη το 1962 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 23, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 615524/2006 του Α.Τ. Συντάγματος, & **ΑΦΜ 043616875, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος** του ΔΣ
2) ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΥ του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας, ανεπάγγελτη, Ελληνικής ιθαγένειας γεννημένη το 1971 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης αρ. 8, με Α.Δ.Τ. ΑΚ558672 και **ΑΦΜ 032052992, Αντιπρόεδρος του ΔΣ**
3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ του Σπυρίδωνος και της Νίκης, Γραφίστρια, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένη το 1977 στην Αθήνα, κάτοικος Πεύκης, οδός Ήρας 4, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 043656/2011 του Α.Τ. Συντάγματος και με ΑΦΜ **102930066, Μέλος** του ΔΣ
4) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ του Σπυρίδωνος και της Ουρανίας, Μακιγιέζ, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννημένη το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Κασταλίας 30, με Α.Δ.Τ. ΑΜ153194 και με **ΑΦΜ 042916770, Μέλος** του ΔΣ και
5) ΚΟΤΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αντωνίου δικηγόρος Ελληνικής ιθαγένειας κάτοικος Αθηνών Ομήρου 6 Αθήνα, ΑΔΤ Ρ 528323/94 και **ΑΦΜ 005469626, Μέλος** του ΔΣ

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στο Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο και, με εξαίρεση τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί υποχρεωτικώς συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, (όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται υπό το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας) και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου, ως και έναντι οποιασδήποτε άλλης κρατικής Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως και των αντιστοίχων τοιούτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συμφώνως προς τα κατωτέρω αναφερόμενα:

Β. Η Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Δώρου και η Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΥ του Εμμανουήλ διαχειρίζονται από κοινού ή μεμονωμένα εν γένει τις υποθέσεις της Εταιρείας και αποφασίζουν κατά την κρίση τους για κάθε πράξη, ανεξαρτήτως του είδους ή του ύψους του οικονομικού αντικειμένου αυτής, η οποία εμπίπτει στους σκοπούς της Εταιρείας.
Γ. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται δια μόνης της υπογραφής της Προέδρου και διευθύνουσα σύμβουλου του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Δώρου και της Αντιπροέδρου της Εταιρείας ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΥ του Εμμανουήλ, η οποία θα τίθεται πάντοτε υπό την πλήρη ή υπό τη συντετμημένη εταιρική επωνυμία, ή υπό το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, ανεξαρτήτως του είδους της πράξεως, ή του ύψους του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4359 - 20/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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