



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 14/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1430297

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ Α.Ε.**».

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

Την **08/01/2019** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΤΕΡΕΛΑΟΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008557901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1628187**, η από **20/08/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1628188**, το από **21/08/2018** 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. Ιωάννης Μαρούλης του Καμινάρη, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Παλικής Κεφαλληνίας το έτος 1951, ελληνικής υπηκοότητας, αρχιτέκτων μηχανικός, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής (οδός Ηρακλείου 266), με ΑΔΤ ΑΕ 506031/2007 - Τ.Α. Κηφισιάς και ΑΦΜ 019048775 - ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, **Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**.

2. Θεόδωρος Μαρούλης του Ιωάννη, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1992, ελληνικής υπηκοότητας, επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής (οδός Λ. Ηρακλείου 266), με ΑΔΤ ΑΚ 121132/2011 - Τ.Α. Κηφισιάς και ΑΦΜ 152822715 - ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**

3. Βασίλειος Κωνσταντίνου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στη Νικόπολη Πρεβέζης το έτος 1943, ελληνικής υπηκοότητας, συνταξιούχος, κάτοικος Περισού Αττικής (οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 31), με ΑΔΤ ΑΗ 090589/2008 - Τ.Α. Ν. Ιωνίας και ΑΦΜ 026429200 - ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, **Μέλος Δ.Σ.**

4. Νικόλαος Κώστας του Διονυσίου, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς το έτος 1959, ελληνικής υπηκοότητας, τοπογράφος μηχανικός, κάτοικος Βαλσαμάτα Κεφαλλονιάς, με ΑΔΤ ΑΗ 259715/2013 - Τ.Α. Αργοστολίου και ΑΦΜ 027883209 - ΔΟΥ Αργοστολίου, **Μέλος Δ.Σ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **20/08/2023**.

γ) Εκπροσώπηση

Η Γενική Συνέλευση αναθέτει στον κ. Ιωάννη Μαρούλη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον κ. Θεόδωρο Μαρούλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και παρέχει σε αυτούς το δικαίωμα, ενεργώντας έκαστος ατομικά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, να εκπροσωπούν την εταιρία και να ασκούν όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν απαιτούν συλλογική δραστηριότητα, και εν γένει να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον κάθε αρχής, δικαστηρίου και έναντι παντός τρίτου και να τη δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους που τίθεται υπό την εταιρική σφραγίδα.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 6470465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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