Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,28/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1571294

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Α.Ε..**

Την **28/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8168301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65754/01/Β/08/172):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1776212** η από **07/06/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1776213** το από **07/06/2019** 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. ΧΟΥΜΠΑΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΕ066146 και ΑΦΜ: 065496522 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΟΜΠΟΛΗ 30Α, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΚ613081 και ΑΦΜ: 113547882 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΝ 162385 και ΑΦΜ: 026491775 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στη ΣΚΙΑΘΟ, ΤΚ 37002 με ΑΔΤ: Φ 302617 και ΑΦΜ: 044690920 (ΔΟΥ: ΣΚΙΑΘΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/06/2022.

γ) Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει τον διορισμό του κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Δ.Σ., πλην εκείνων για τα οποία σύμφωνα με το Νόμο απαιτείται συλλογική ενέργειά του, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Χριστιάνα Χούμπαυλη και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, οι οποίοι είτε ενεργούντες είτε χωριστά ο καθένας, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου και θα ενεργούν γενικώς οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί και παρέχει το δικαίωμα προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Χούμπαυλη:
α) να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές για λογαριασμό της εταιρείας,
β) να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για οποιεσδήποτε τραπεζικές εργασίες και συναλλαγές, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και
γ) αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά τις πράξεις της αγοράς, πώλησης και μίσθωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, σε περίπτωση που ανακύψει κώλυμα στο πρόσωπο της Προέδρου του Δ.Σ. κας Χριστιάνας Χούμπαυλη και του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, να τους αναπληρώνει ο κ. Χρήστος

Χούμπαυλης και ούτω, ως αναπληρωτής, να υπογράφει και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει την εταιρεία.
Για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εντολών επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας το Δ.Σ. δύναται με σχετική απόφασή του να εξουσιοδοτεί ειδικά άλλο μέλος ή μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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