ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,30/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1740645

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006100001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1886446** η από **06/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1886447** το από **06/09/2019 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. **Στέλιος -Λαυρέντιος Φρέρης του Αντωνίου,** επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Γλυφάδας, Διαδόχου Παύλου 17, κάτοχος του υπ' αρθμ.: ΑΙ 417422 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μυκόνου Κυκλάδων, με **Α.Φ.Μ.: 020800497** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. **Ανδρέας Τσουκάλης του Θωμά**, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Περιστέρι το έτος 1961, κάτοικος Σπάτων, κτίριο 14β Δ.Α.Α, κάτοχος του υπ' αριθμ.: ΑΚ 158876 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ιλίου, με **Α.Φ.Μ: 042956073,** της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

3. **Αθανάσιος Παπανικολάου του Ευθυμίου,** επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Σπάτων, κτίριο 14β Δ.Α.Α., κάτοχος του υπ' αριθμ.: ΑΚ 737076 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης, με **Α.Φ.Μ.: 030224701,** Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**

4. **Μαρίνα Τσάμη του Αντωνίου,** έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα στις 11.10.1957, κάτοικος Λ. Κηφισίας 89, κάτοχος του υπ' αριθμ.: Χ 513642 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμπελοκήπων, με **Α.Φ.Μ.: 064661349,** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα Υπήκοος, **Μέλος.**

5. **Θεοδώρα Φρέρη του Αντωνίου**, λογίστρια, γεννημένη στις 18.6.1959 στην Αθήνα, κάτοικος Ιλίου, Γ. Στράτου 10, κάτοχος του υπ' αριθμ:. ΑΚ 100214 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ιλίου, με **Α.Φ.Μ.: 027132402** της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Ελληνίδα Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/09/2024.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα το άρθρο 13 αυτού και κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας, αποφασίζει παμψηφεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στους κ.κ. **Στέλιο Λαυρέντιο Φρέρη** Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. **Θεοδώρα Φρέρη** και στο μέλος του Δ.Σ. κ. **Μαρίνα Τσάμη** ως εξής:

Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Στέλιος Λαυρέντιος Φρέρη**, στην Αντιπρόεδρο κ. **Θεοδώρα Φρέρη** και στο μέλος του Δ.Σ. κ. **Μαρίνα Τσάμη** ανατίθεται η ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων στο σύνολο τους, οι οποίες παρασχέθηκαν στο Δ.Σ. με το άρθρο δέκα τρία (13) του Καταστατικού της εταιρείας και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, τούτων δυναμένων όπως ενεργούντες έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένα και ανεξαρτήτως του άλλου, εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, να διενεργούν όλες τις πράξεις και ενέργειες τις οποίες θα μπορούσε, σύμφωνα με το άρθρο δέκα τρία (13) του καταστατικού της εταιρείας, να διενεργήσει το Δ.Σ., και να υπογράφουν οιασδήποτε φύσης και περιεχομένου έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, ο καθένας από αυτούς, δεσμεύοντας πλήρως την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.

Επίσης, οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία, έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένα και ανεξαρτήτως του άλλου, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, ενώπιον Διοικητικών Επιτροπών, Τραπεζών, άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών leasing, κοινοφελών οργανισμών ΝΠΔΔ και γενικά ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής ή υπηρεσίας.

«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