ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 05/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 47313

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 13198/08-06-2011)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 008976801000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 66110/002/Β/08/0063**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 196101,** το από **30/06/2011 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **30/06/2011 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **« ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 008976801000,**από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **με τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2014, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Σωτήριος Πηρούνιας του Γεωργίου, κάτοικος Αφιδνών , οδός Δεξαμενής 6, με αριθμό ταυτότητας ΑΒ 537944/02-03-2007 ΤΑ Καπανδριτίου, ΑΦΜ 062138216, Δ.Ο.Υ Δ' Πειραιά, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Γεώργιος Πηρούνιας του Σωτηρίου, κάτοικος Αφιδνών, οδός Δεξαμενής 6, με αριθμό ταυτότητας ΑΖ 078305/25-01-2008 ΤΑ Καπανδριτίου, ΑΦΜ 021187242, Δ.Ο.Υ Νίκαιας (Νίκαιας – Κορυδαλλού), **Αντιπρόεδρος.**
3. Αθηνά Παυλάκη του Παναγιώτη, κάτοικος Αφιδνών, οδός Δεξαμενής 6, με αριθμό ταυτότητας Χ111250/29-10-2001 ΤΑ Κορυδαλλού, ΑΦΜ 045512603,Δ.Ο.Υ Νίκαιας (Νίκαιας-Κορυδαλλού), **Μέλος.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σωτήριο Πηρούνια του Γεωργίου, την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 20 του καταστατικού δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολο τους, πλην εκείνων που απαιτούν κατά νόμο, συλλογική ενέργεια καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω της εταιρικής επωνυμίας. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Σωτήριο Πηρούνια του Γεωργίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιος Πηρούνιας του Σωτηρίου. Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π 11676-14/21-05-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34-36, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΚ 14452
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372 , 153 41 Αγία Παρασκευή