ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γρ. Λαμπράκη 8
Τ.Κ.: 85100
Πληροφορίες: 01 ΓΚΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2241044200
Fax: 2241044240
E-mail: giali@ebed.gr

Ρόδος, 04/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: Μ 4590

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **<< ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.>> και το διακριτικό τίτλο << ΤΟΥΞΕΕΜΑΚ ΑΕ >> .**

Την 04/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2095430 το από 01/11/2008 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία << **<< ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.>> και το διακριτικό τίτλο << ΤΟΥΞΕΕΜΑΚ ΑΕ >>** , και αριθμό ΓΕΜΗ123587220000 , σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κος Μακρής Γεώργιος του Ηλία.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Το ΔΣ της εταιρείας ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Ο ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ, ημερομηνία γέννησης 26/09/1973 , που κατοικεί στην ΚΑΡΠΑΘΟ, επιχειρηματίας, Δ/νση ΠΗΓΑΔΙΑ ,ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: Μ935383 και ΑΦΜ: 076353516 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.
2. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΚΡΗ του Γεωργίου Παπαγεωργίου και της Μαρίας Παπαγεωργίου, ημερομηνία γέννησης 20/06/1949, που κατοικεί στην ΚΑΡΠΑΘΟ, Δ/νση ΠΗΓΑΔΙΑ ,ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: ΑΒ179567/19-6-2006, με ΑΦΜ 079699698, οικοκυρά, ως Αντιπρόεδρος.
3. Η ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ , ημερομηνία γέννησης 06/06/1968 που κατοικεί στην ΚΑΡΠΑΘΟ, καθηγήτρια, Δ/νση ΠΗΓΑΔΙΑ ,ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: Λ389895 και ΑΦΜ: 054107078 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
4. Ο ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ — ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ, ημερομηνία γέννησης 11/08/1980 που κατοικεί στην ΚΑΡΠΑΘΟ, οδοντίατρος, Δ/νση ΠΗΓΑΔΙΑ, ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: ΑΗ 949668 και ΑΦΜ: 849211428 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
5. Η ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ Γεραπετρίτη, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Πηγαδίων Καρπάθου, γεννηθείσα στον Καναδά την 12-10-1977, επιχειρηματία, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΝ450105/25-5-2018 εκδόσεως Α.Τ. Καρπάθου με ΑΦΜ 049989090 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θέλει διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την 20-10-2013.

Ανακαθορισμός εξουσιών εκπροσώπησης και υπογραφής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει μεμονωμένα ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτωθι της Εταιρικής Επωνυμίας ενώπιον κάθε Δημόσιας ή άλλης αρχής, ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών, Τραπεζών, Νομικών Προσώπων Δ.Δ., Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δικαστηρίων κ.λπ. Επίσης στον ανωτέρω μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

«Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και την εγκύκλιο και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αρ.πρωτ. 141372/28-12-2018 (ΑΔΑ 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) οι ανωτέρω πράξεις και στοιχεία δεν υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την εποπτεύουσα αρχή».

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