ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
Τηλέφωνο : 2733022279, 2733029006
Fax : 2733022008
e-mail : gytheioc@otenet.gr
Website : www.lcci.gr
Πληροφορίες : **Παρηγόρης Βασίλειος ,**
Γκαραβέλη – Ρόντου Ελένη

Γύθειο, 19 Ιουνίου 2014
Αριθ. Πρωτ. 2359/Φ.1801

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Συν.: Διπλότυπο 8584/17.06.2014
Δ.Ο.Υ. Σπάρτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν.3604/2007, του Κ.Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018547339000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την **19η.06.2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ: 211092** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας, το από **02.06.2014**, πρακτικό συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ Α.Ε.**», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018547339000** και έδρα την Αρεόπολη του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου δεκαεννέα (19) του καταστατικού της εταιρείας.
Το ανωτέρω άρθρο αφορά την σύνθεση & την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και κατόπιν της τροποποίησης του διαμορφώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 19 – ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την από 02.06.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου από τρία μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των συμβούλων δε μπορεί να ξεπεράσει συνολικά την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι, υπάλληλοι της εταιρείας ή και τρίτοι και μπορεί να επανεκλεγούν ή και να ανακληθούν

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς διοικητικό έλεγχο βάσει του Ν.3604/2007) και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά την ως άνω τροποποίηση.

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ - ΡΟΝΤΟΥ

Κοινοποίηση:

1). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ