Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,22/05/2020
Αριθ.Πρωτ.:106973

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΛΤΟΥΡΑ ΧΕΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ALTURA HECTOR Α.ΞΕ.Κ.ΤΕ.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5390701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **55001/01ΑΤ/Β/03/316**).
Την **20/05/2020** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2137631,** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΛΤΟΥΡΑ ΧΕΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ALTURA HECTOR Α.ΞΕ.Κ.ΤΕ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5390701000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΙΟΝΥΣΟΥ 65 ΤΚ 14563, ΚΗΦΙΣΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ειρήνη Κυρκίνη του Κωνσταντίνου και της Δανάης, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1945, ιδιωτ. υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Διονύσου αρ. 65, Τ.Κ. 14563 , φέρουσα ταυτότητα υπ' αριθμόν Χ 501169/2002 του Α.Τ. Κηφισιάς και ΑΦΜ: 027022121 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος.**
Κων/νος - Πέτρος Κυρκίνης του Σπύρου - Πέτρου και της Δήμητρας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Διονύσου αρ. 65, φέρων ταυτότητα υπ' αριθμόν ΑΑ079463/2005 του Α.Τ. Κηφισιάς και ΑΦΜ: 062216885 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
Νικόλας – Επαμεινώνδας Κυρκίνης του Σπύρου - Πέτρου και της Δήμητρας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1981, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Διονύσου αρ. 65, φέρων ταυτότητα υπ' αρίθμόν ΑΗ097038/2008 του Α.Τ. Κηφισιάς και ΑΦΜ: 115742714 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Κωνσταντίνος Τσαούσης του Ιορδάνη και της Ειρήνης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1974, Μηχανικός Μηχανολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Διονύσου αρ. 65 φέρων ταυτότητα υπ' αριθμόν Χ 501431/2003 του Α.Τ. Κηφισιάς και ΑΦΜ: 028482320 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Σπύρος – Πέτρος Κυρκίνης του Κωνσταντίνου και της Δανάης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1946, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Διονύσου αρ. 65, φέρων ταυτότητα υπ' αριθμόν Λ 312502/1977 του Α.Τ. Κηφισιάς και ΑΦΜ:015320089 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Δημήτριος Τσαούσης του Ιορδάνη και της Ειρήνης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, Οικονομολόγος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Διονύσου αρ. 65, φέρων ταυτότητα υπ' αριθμόν Ξ 352018/1987 του Α.Τ. Κηφισιάς και ΑΦΜ: 028482319 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρίας αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Πέτρο Κυρκίνη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ειρήνη Κυρκίνη.
Δ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1. Κων/νος - Πέτρος Κυρκίνης του Σπύρου - Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Ειρήνη Κυρκίνη του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ.
3.Νικόλας – Επαμεινώνδας Κυρκίνης του Σπύρου – Πέτρου, Μέλος Δ.Σ.
4.Δημήτριος Τσαούσης του Ιορδάνη, Μέλος Δ.Σ.
5.Κωνσταντίνος Τσαούσης του Ιορδάνη, Μέλος Δ.Σ.
6.Σπύρος – Πέτρος Κυρκίνης, Μέλος Δ.Σ.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας , «ALTURA HECTOR ΑΞΕΚΤΕΕ» και με μία από τις έξι (6) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις , εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν γραμμάτια και συναλλαγματικές,

εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών.
Εξαιρετικά απαιτούνται δύο από τις παραπάνω έξι (6) υπογραφές όταν πρόκειται ν' αποδεχτούν συναλλαγματικές , εκδοθούν επιταγές και αναληφθούν χρήματα , το ύψος των οποίων ξεπερνά τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) Ευρώ.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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