ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση Μεγαρόβου 15
Ταχ. Κώδικας : 53100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο 2385022334
Fax : 2385028020
E-Mail : eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,06/10/2020
Αριθ.Πρωτ.:2145930

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε και το διακριτικό τίτλο **" ΞΕΝΩΝΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 06/10/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2271131** το από 03/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε, το διακριτικό τίτλο **" ΞΕΝΩΝΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "** και αριθμό ΓΕΜΗ 17121355000 (πρώην ΜΑΕ 24636/60/Β/91/001) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑΣ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 16, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΝ726769 και ΑΦΜ: 113304860 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 16, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΚ709639 και ΑΦΜ: 101690498 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικητικού. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΓΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΙ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 3, ΤΚ 54640 με ΑΔΤ: Ξ495480 και ΑΦΜ: 053303960 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΖΑΙΜΗ 45, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: Ξ111111 και ΑΦΜ: 063184414 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄) ως Μέλος Διοικητικού. Συμβουλίου

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

Η ΓΚΟΥΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 16Α, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: Χ894794 και ΑΦΜ: 065794501 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΔΕΓΡΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση Μ ΔΗΜΤΣΑ 4, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΙ 177254 και ΑΦΜ: 103352470 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Μέλος Διοικητικού. Συμβουλίου

Ο ΔΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στους ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/νση Θ.ΚΑΛΛΙΒΟΥΛΟΥ 21, ΤΚ 56121 με ΑΔΤ: ΑΖ643407 και ΑΦΜ: 047710418 (ΔΟΥ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ.) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΓΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΙ που κατοικεί στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 3, ΤΚ 54640 με ΑΔΤ: Ξ495480 και ΑΦΜ: 053303960 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΖΑΙΜΗ 45, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: Ξ111111 και ΑΦΜ: 063184414 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄) ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 25/08/2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Η θητεία του παρόντος Δ. Σ. ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ., ήτοι μέχρι τις 25/08/2022. Σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018, η ανωτέρω θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, σύμφωνα με το καταστατικό, να αναθέσει στον Δημήτριο Γκανάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του και των καθηκόντων και δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους, εκτός από εκείνα που χρειάζονται συλλογική ενέργεια.
Σ' αυτόν παρέχει το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την εταιρεία έναντι των τρίτων, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία με όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σ' αυτόν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.
Τέλος, στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Γκανάκη, χορηγείται το ειδικό δικαίωμα υπογραφής προς επικύρωση των αντιγράφων από τα βιβλία Πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της εταιρείας.

Ο Προϊστάμενος
Υπηρεσίας Τμήματος ΓΕΜΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΣΚΑΣ

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