ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 17/9/2014
Αριθ. Πρωτ. : 84721

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 9911/14-5-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 002574401000** η οποία είχε **ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2040/01ΑΤ/Β/86/137(1997).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **8/7/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, **248931** το από **1-7-2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **1-7-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΚΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002574401000,** σύμφωνα με τα οποία: :

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής**:

1) ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ του Στυλιανού, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977, Λογιστής, κάτοικος Ηλιουπόλεως (οδός Νικόμαχου, αριθμός 39), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 596796/2009 Δελτίου Ταυτότητος του Α.Τ. Ηλιούπολης, ελληνικής ιθαγενείας, με Α.Φ.Μ. 123047244, Δ.Ο.Υ Αγ. Δημητρίου. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ του Άρη που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1980, κάτοικος Κολωνακίου, (οδός Ιασίου, αριθ. 10), κάτοχος του υπ' αριθ. Σ 562225/1997 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγενείας, με Α.Φ.Μ. 133432086 της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**

3) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σύζυγος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΡΜΠΕΤΗ, κόρη του Φωτίου και της Σοφίας Παπουτσάκη, που γεννήθηκε στη Λάρισα, το έτος 1942, Αρχαιολόγος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Κριεζή, αριθμός 13), κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ 065612/2007 Δελτίου Ταυτότητας του ΚΔ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας, με Α.Φ.Μ. 131820585, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Μέλος**

4) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ του Νικήτα που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, το έτος 1947, Συνταξιούχο, κάτοικο Αγ. Δημητρίου (οδός Περικλέους, αριθμός 6), κάτοχο του υπ' αριθ. Φ 074541/2001 Δελτίου Ταυτότητος του Α.Τ. Αγ. Δημητρίου, ελληνικής ιθαγενείας, με Α.Φ.Μ. 013159600 Δ.Ο.Υ Αγ. Δημητρίου. **Μέλος**

5) ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Κριεζή, αριθ. 13), κάτοχος του υπ αριθ. ΑΚ 804856 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγενείας, με Α.Φ.Μ. 050492759, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Δ.Σ. ομόφωνα αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικήτα Γιαλούρη του Στυλιανού, όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές ενδεικτικά περιγράφονται και προσδιορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας. Επίσης αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει σ' αυτόν το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του, να δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με κάθε Αρχή και με κάθε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εταιρεία κατά συνέπεια θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνεται (σύμφωνα με το καταστατικό και δη ενδεικτικά) και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, να διορίζει δικηγόρους, να παρίσταται ενώπιον Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, να αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, να συνομολογεί διαιτησίες, να διορίζει διαιτητές, να ασκεί ή να παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή συντηρητικών μέτρων, να ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, να ζητά την κήρυξη

πτωχεύσεων, να υποβάλλει μηνύσεις, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, να καταργεί, διακόπτει ή επαναλαμβάνει δίκες.
Να διαχειρίζεται, να τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, να αγοράζει, να πωλεί, να υποθηκεύει, να ενεχυριάζει, να συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, να υπογράφει ιδιωτικά συμφωνητικά μισθώσεως και λύσης μισθώσεως, (είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό είτε με συμβολαιογραφική πράξη), να ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, να συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα της εταιρείας και να καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών.
Να λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, και εν γενεί να εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να εξοφλεί συναλλαγματικές, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των τυχόν ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας τυχόν μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων της εταιρείας (δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση), να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με το οποίο η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διασφαλίζοντας τις εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις αυτές με εμπράγματες ασφάλειες ή δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών τοιούτων, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, να δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων , να κάνει χρήση αυτών, να λύνει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως.
Να συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.
Να αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
Να διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της και να διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή για τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρείας.
Να διορίζει πληρεξουσίους με τις πιο πάνω ή με λιγότερες εξουσίες και να ανακαλεί τέτοιες πληρεξουσιότητες
Τέλος εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να χορηγεί αντίγραφα του παρόντος ή/και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη δημοσίευση του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 14401/14/1-7-2014)

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΚΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΕΝΤΕΛΗΣ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372 15341 Αγία Παρασκευή