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. : 52653

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 9910/14-5-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης 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 **4-6-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, **248952** το από **18.5.2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΚΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002574401000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκε **η τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του καταστατικού της ως εξής:**

«Άρθρο 11

1.Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου τουλάχιστον εκ (3) τριών μελών προερχόμενων εκ μετόχων ή και μη μετόχων, εκλεγομένων επί πενταετή θητεία υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας ή απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δια φανεράς τοιαύτης και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων. Επιτρέπεται η εκλογή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου παριστάμενου εν τω Συμβουλίω υπό του νομίμου εκπροσώπου του.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε (χωρίς έλεγχο βάσει του Ν. 3604/2007) **και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.**

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