ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ρόδος,23/09/2014
Αριθ.Πρωτ.:5589

Ταχ. Δ.νση : Γρ. Λαμπράκη 8
Ταχ. Κώδικα : 85100
Πληροφορίες : ΓΚΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο : 2241044224
Fax: 2241044243
E-Mail : giali@ebed.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.:(17194/11-07-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: << **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.** >> **Διακριτικό τίτλο.:** << **ΤΟΥΞΕΕΜΑΚ ΑΕ** >> και αριθμό ΓΕΜΗ 123587220000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 12322/80/Β/86/285)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

Ανακοινώνει ότι:

Την **22/09/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **250807** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. και δ.τ. : ΤΟΥΞΕΕΜΑΚ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 123587220000 που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΠΑΘΟΥ, (Δ/νση : ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΤΚ 85700, ΚΑΡΠΑΘΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για 5 έτη θητεία και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2019) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ , ημερομηνία γέννησης 26/09/1973 , που κατοικεί στην ΚΑΡΠΑΘΟ, Δ/νση ΠΗΓΑΔΙΑ ,ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: Μ935383 και ΑΦΜ: 076353516 (ΔΟΥ: ΚΑΡΠΑΘΟΥ) **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

Ο ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ημερομηνία γέννησης 29/10/1938, που κατοικεί στην ΚΑΡΠΑΘΟ, Δ/νση ΑΠΕΡΙ ,ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: ΑΒ 172451 και ΑΦΜ: 004672182 (ΔΟΥ: ΚΑΡΠΑΘΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ , ημερομηνία γέννησης 06/06/1968 που κατοικεί ΚΑΡΠΑΘΟ, Δ/νση ΠΗΓΑΔΙΑ ,ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: Λ389895 και ΑΦΜ: 054107078 (ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ , , ημερομηνία γέννησης 11/08/1980 που κατοικεί στην ΚΑΡΠΑΘΟ, Δ/νση ΠΗΓΑΔΙΑ 0,ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: ΑΗ 949668 και ΑΦΜ: 049211428 (ΔΟΥ: ΚΑΡΠΑΘΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση στους:
Α. **ΜΑΚΡΗ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλο.**
Β. **ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΗΛΙΑ , Αντιπρόεδρο.**
Γ. ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικο Πηγαδίων Καρπάθου , Επιχειρηματία , ετος γεννησης 1949, στην Αθήνα , με Α.Δ.Τ. ΑΒ 179567. Α.Φ.Μ.079699698 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ, Ελληνικης Υπηκοότητας .

Οι ανωτέρω θα εκπροσωπούν την εταιρεία , ενώπιον κάθε Δημοσιας , Διοικητικης , Φορολογικής η Δικαστικης Αρχής , Δημοσιου Ταμειου , Τραπεζων , Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε. και θα δεσμευουν την εταιρεια με μονη την υπογραφη τους, που θα βαζουν μαζι με τη σφραγιδα της εταιρειας από **κοινού ή μεμονωμένα.**
Επισης στους ανωτερω μεταβιβαζονται ολες οι αρμοδιοτητες και υποχεωσεις όπως αναφερονται στο αρθρο 18 του υπ΄αριθμ. 13281/14-02-1895 καταστατικου της εταιρειας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Δωδεκανήσου (α.π. 5435 / 18/08/2014).

Με Εντολή Προέδρου
Ο προϊσταμενος

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία : «ΤΟΥΞΕΕΜΑΚ ΑΕ»
   Δ/νση : ΚΑΡΠΑΘΟΣ
   Τ.Κ. 85700, ΚΑΡΠΑΘΟΣ

2. ΠΕ Δωδεκανήσου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα ΑΕ