Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: efidim@acci.gr

Αθήνα,27/06/2022
Αριθ. Πρωτ.:2649372

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Α.Ε..**

Την **24/06/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8168301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2895207** η από 06/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2895208** το από 06/06/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΧΟΥΜΠΑΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΕ066146 και ΑΦΜ: 065496522 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**
2. ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΟΜΠΟΛΗ 30Α, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΟ127948 και ΑΦΜ: 113547882 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** που κατοικεί στηΝ ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, ΤΚ 11636 με ΑΔΤ: ΑΝ162385 και ΑΦΜ: 026491775 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/06/2025.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

.ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει τον διορισμό του κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, ως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Δ.Σ., πλην εκείνων για τα οποία σύμφωνα με το Νόμο απαιτείται συλλογική ενέργειά του, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Χριστιάνα Χούμπαυλη και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, οι οποίοι είτε ενεργούντες είτε χωριστά ο καθένας, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου και θα ενεργούν γενικώς οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί και παρέχει το δικαίωμα προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Χούμπαυλη:

α) να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές για λογαριασμό της εταιρείας,

β) να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για οποιεσδήποτε τραπεζικές εργασίες και συναλλαγές, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και

γ) αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά τις πράξεις της αγοράς, πώλησης και μίσθωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, σε περίπτωση που ανακύψει κώλυμα στο πρόσωπο της Προέδρου του Δ.Σ. κας Χριστιάνας Χούμπαυλη και του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, να τους αναπληρώνει ο κ. Χρήστος Χούμπαυλης και ούτω, ως αναπληρωτής, να υπογράφει και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει την εταιρεία.

Για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εντολών επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας το Δ.Σ. δύναται με σχετική απόφασή του να εξουσιοδοτεί ειδικά άλλο μέλος ή μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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