

Αθήνα, 31/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2755947

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382136

E-mail: kontogianni@acci.gr

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 «ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την 31/10/2022 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000286901000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3172200 η από 26/10/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3172201 το από 26/10/2022 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) Θεόδωρος Χαρακόπουλος του Γεωργίου, επιχειρηματίας κάτοικος Φιλοθέης, οδός Βορ. Ηπείρου αρ. 33 (ΑΦΜ 059226726, ΑΔΤ Ξ 414701/20.03.1989/Α.Τ. Φιλοθέης), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Θεόδωρος Χαρακόπουλος του Λεωνίδα, επιχειρηματίας, κάτοικος Μυκόνου (περιοχή Βρύση) (ΑΦΜ 042512486, ΑΔΤ ΑΝ943649/07.08.2001/Α.Τ. Μυκόνου), Αντιπρόεδρος.

3) Δανάη Χαρακοπούλου του Λεωνίδα, οικοκυρά, κάτοικος Μυκόνου (περιοχή Βρύση) (ΑΦΜ 049708511, ΑΔΤ ΑΙ 416335/9.11.2011/Α.Τ. Μυκόνου), Μέλος Δ.Σ.

4) Αλεξία Χαρακοπούλου του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Βορ. Ηπείρου αρ. 33 (ΑΦΜ 055862487, ΑΔΤ ΑΕ 024734/06.03.2007 Α.Τ. Φιλοθέης), Μέλος Δ.Σ.

5) Άννα συζ. Γεωργίου Χαρακοπούλου, οικοκυρά, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ηπείρου αρ. 33 (ΑΦΜ 067378107, ΑΔΤ ΑΚ633029/03.10.2012/Α.Τ. Φιλοθέης), Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 26/10/2027.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει και μεταβιβάζει όλες και για όλα τα θέματα αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόδωρο Γ. Χαρακόπουλο, ο οποίος με την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόδωρο Γ. Χαρακόπουλο να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία ενώ ταυτόχρονα αναθέτει προς αυτόν την ενάσκηση όλων των στο άρθρο 10 του καταστατικού λεπτομερειακά αναφερόμενων έργων, καθηκόντων, εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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