ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 6-06-2015
Αριθ. Πρωτ.: 135068/2014

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και **αριθμό ΓΕΜΗ 006100001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 57906/004/Β/04/0147.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **6/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 357161,** το από 2/09/2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 2/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο «CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και **αριθμό ΓΕΜΗ 006100001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Στέλιος -Λαυρέντιος Φρέρης του Αντωνίου επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής Διαδόχου Παύλου αριθμ. 17 κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΙ 417422 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μυκόνου Κυκλάδων με Α.Φ.Μ. 020800497 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος**
2. Θεοδώρα Φρέρη του Αντωνίου και της Δήμητρας, λογίστρια κάτοικος Ιλίου Γ.Στράτου αριθμ. 10 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 100214 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ιλίου , γεννημένη στις 18.6.1959 στην Αθήνα , με ΑΦΜ 027132402 της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Ελληνίδα Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**
3. Ανδρέας Τσουκάλης του Θωμά, επιχειρηματίας γεννημένος στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Ιλίου Αττικής Γ.Στράτου αριθμ. 10 κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ-158876 ΑΔ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 042956073, της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**
4. Αθανάσιος Παπανικολάου του Ευθυμίου και της Ευτυχίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963 κάτοικος Σπάτων Αττικής κτίριο 14β Δ.Α.Α. κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 546106 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου με ΑΦΜ 030224701, Έλληνας Υπήκοος, **Μέλος.**
5. Μαρίνα Τσάμη του Αντωνίου και της Δήμητρας έμπορος κάτοικος Λεωφ. Κηφισίας αριθμ.89 κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 513642/2003 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμπελοκήπων, γεννημένη στην Αθήνα στις 11.10.1957 , με Α.Φ.Μ. 064661349 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Ελληνίδα Υπήκοος, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση
Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και συγκεκριμένα το άρθρο 13 αυτού και κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας, αποφασίζει παμψηφεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στους κ.κ. Στέλιο Λαυρέντιο Φρέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Θεοδώρα Φρέρη και στο μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρίνα Τσάμη ως εξής:
Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στέλιο Λαυρέντιο Φρέρη, στην Αντιπρόεδρο κ. Θεοδώρα Φρέρη και στο μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρίνα Τσάμη ανατίθεται η ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων στο σύνολο τους, οι οποίες παρασχέθηκαν στο Δ.Σ. με το άρθρο δέκα τρία (13) του Καταστατικού της εταιρείας και η εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, τούτων δυναμένων όπως ενεργούντες έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένα και ανεξαρτήτως του άλλου, εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, να διενεργούν όλες τις πράξεις και ενέργειες τις οποίες θα μπορούσε, σύμφωνα με το άρθρο δέκα τρία (13) του καταστατικού της εταιρείας να διενεργήσει το Δ.Σ., και να υπογράφουν οιασδήποτε φύσης και περιεχομένου έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, ο

καθένας από αυτούς, δεσμεύοντας πλήρως την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.
Επίσης, οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία, έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένα και ανεξαρτήτως του άλλου, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, ενώπιον Διοικητικών Επιτροπών, Τραπεζών, άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών leasing, κοινοφελών οργανισμών ΝΠΔΔ και γενικά ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής ή υπηρεσίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π.: 6614/21-10-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε»,
Κτίριο 14Β Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος, 190 19 Σπάτα.
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε.,
17^{ο} χλμ Λ. Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».