ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ν. Τσιαμπούλα 5
Τ.Κ.: 36100
Πληροφορίες: Epimelitirio Evritanias
Τηλέφωνο: 2237080036
Fax: 2237024404
E-mail: epimevri@hotmail.com

Καρπενήσι, 12/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 199

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, Διακριτικό τίτλο.: **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13792223000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **64475**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **ΚΑΚ 396775** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13792223000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΠΕΜΤΟ ΧΙΛ Ν. Ε. Ο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΗ ΑΜΠΛΑΣ 0ΤΚ36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο/Η **ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΓΑΘΗ** του **ΔΗΜ** που κατοικεί στο/η ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 481, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: Σ269962 και ΑΦΜ: 112109085 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Α Αντιπρόεδρος**

Ο/Η **ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ** του **ΔΗΜ** που κατοικεί στο/η ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 44, ΤΚ 15232 με ΑΔΤ: Σ270090 και ΑΦΜ: 112109097 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

Ο/Η **ΓΚΑΝΟΥΤΑΣ - ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΗΛΙΑΣ** που κατοικεί στο/η ΒΡΙΛΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΒΡΙΛΗΣΙΑ 0, ΤΚ 15235 με **ΑΔΤ**: ΑΜ171085 και ΑΦΜ: 064008152 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΑΜΠΛΑΣ (5ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Λ.Φ.Μ. 998894221 Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΡ.Μ. Α.Ε. 64475/13/Β/07/01 ΑΡ.Μ. Γ.Ε.ΜΗ. 13792223000
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03 / 2015

Στο Καρπενήσι σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που βρίσκεται στη θέση Αμπλας του Δήμου Καρπενησίου, συνήλθαν τα μέλη του Λιοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διατάξεως:
1) Συγκρότηση του διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
2) Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.
Παρέστησαν όλα τα μέλη του Λιοικητικού Συμβουλίου, όπως εκλέχθηκαν σήμερα σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 01/2015 ετήσιας Τακτική Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Α) Αγαθή Φαρμάκη του Δημητρίου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-10-1980, επιχειρηματίας κάτοικος Αμαρούσιου Αττικής επί της οδού Νισύρου με αριθμό 14, κάτοχος του ΑΚ 127695 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 23-02-2012 από το Τ.Α. Μελλισίων Αττικής. Α.Φ.Μ. 112109085 της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

Β) Γεώργιος Φαρμάκης του Δημητρίου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-12-1983, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρούσιου Αττικής επί της οδού Νισύρου με αριθμό 14, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 724399 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 17-06-2013 από το τμήμα ασφαλείας Χαλανδρίου Αττικής. Α.Φ.Μ. 112109097 της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

Γ) Πέτρος Γκανούτας – Λεβέντης του Ηλία και της Αργυρούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22-05-1980, επιχειρηματίας κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 171085 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 03-04-2015 από το Τ.Α. Βριλησσίων. Α.Φ.Μ.064008152 Λ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, κατά το καταστατικό και τον νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον Πρόεδρο των Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Επακολουθεί ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγονται παμψηφεί:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ εκλέγεται ο κ. Γεώργιος Φαρμάκης του Δημητρίου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-12-1983, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρούσιου Αττικής επί της οδού Νισύρου με αριθμό 14, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 724399 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 17-06-2013 από το τμήμα ασφαλείας Χαλανδρίου Αττικής. Α.Φ.Μ. 112109097 της Λ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ η Κα. Αγαθή Φαρμάκη του Δημητρίου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-10-1980, επιχειρηματίας κάτοικος Αμαρούσιου Αττικής επί της οδού Νισύρου με αριθμό 14, κάτοχος του ΑΚ 127695 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 23-02-2012 από το Τ.Α. Μελλισίων Αττικής. Α.Φ.Μ. 112109085 της Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Πέτρος Γκανούτας – Λεβέντης του Ηλία και της Αργυρούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22-05-1980, επιχειρηματίας κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 171085 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 03-04-2015 από το Τ.Α. Βριλησσίων. Α.Φ.Μ.064008152 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αρχίζει από την 30η Ιουνίου 2015 και λήγει την 30η Ιουνίου 2018 ή μετά την 30η Ιουνίου 2018 και μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Το Λιοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Φαρμάκη του Δημητρίου και της Γεωργίας όλες της αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρείας. Η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ Φαρμάκης Γεώργιος, χωρίς άλλη εξουσιοδότηση, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, διοικητικής δικαστικής ή άλλης για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία. Ακόμα αυτός και μόνο θα παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων σε εκδίκαση κάθε υποθέσεως που αφορά την εταιρεία.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Ευρυτανίας (α.π. 804 / 11/08/2015).



Κοινοποίηση:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α.Ε.»
   ΠΕΜΤΟ ΧΙΛ Ν. Ε. Ο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΗ ΑΜΠΛΑΣ 0, 36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
2. ΠΕ Ευρυτανίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,