Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,26/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3205987

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 **«ΓΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **26/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4000825** το από **29/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΓΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001745001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ.
Το μέλος του Δ.Σ. **Νικόλαος Τουτούζης** αποχωρεί οικειοθελώς από το Δ.Σ. της εταιρείας και αντικαθίσταται από τον **Σαμουήλ Μάτσα του Αβραάμ**. Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. της εταιρείας (η θητεία του οποίου λήγει στις 07.06.2026 σύμφωνα με την από 08.06.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης), ομόφωνα αποφασίζει την ανασυγκρότησή του σε σώμα ως εξής:
1. Σαμουήλ Μάτσας του Αβραάμ και της Μαργαρίτας, γεν. στην Αθήνα. την 13.9.1937, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 33, Τ.Κ. 15237, κάτοχος του με αρ. ΑΜ 115148 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Τ.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του **Α.Φ.Μ. 000049919** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος**,
2. Μίνως Μάτσας του Σαμουήλ και της Ζαφειρίας, γεννημένος στην Αθήνα την 6.9.1968, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Δάφνης 1 και Καμελιών 2, Τ.Κ. 15237, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 681524/18-03-2019 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης - Ψυχικού και του **Α.Φ.Μ. 031232618** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**,
3. Μαργαρίτα Μάτσα του Σαμουήλ και της Ζαφειρίας, γεννημένη στην Αθήνα την 30.9.1965, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αριθμός 33, Τ.Κ. 15237, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ102123/18.10.2019 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Φιλοθέης - Ψυχικού και του **Α.Φ.Μ. 029928356** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος**,
4. Ευτυχία Κωστουλάκου του Βασιλείου και της Άννας, γεννημένη στην Αθήνα, την 05-04-1967, κάτοικος Πειραιά, οδός Ζωσιμάδων 20-22, Τ.Κ. 18531, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 096327/27-02-2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου και του **Α.Φ.Μ. 037579940** της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, **Μέλος**,
5. Ανδρέας Θωμάς Ακάβαλος του Ιωάννη και της Αγγελικής, γεννημένος στο Κάιρο την 9/10/1945, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ζαμάνου 61, Τ.Κ.16674 κάτοχος του με αριθμό ΑΜ539856/20-01-2016 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας και του **Α.Φ.Μ. 010889603** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μέλος**.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Κατόπιν της ανασυγκρότησής του ως άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο, **Σαμουήλ Μάτσα του Αβραάμ** ο οποίος θα δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του έναντι οποιουδήποτε τρίτου, έχοντας επιπροσθέτως το δικαίωμα να υπεξουσιοδοτεί εγγράφως τρίτα πρόσωπα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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