ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γρ. Λαμπράκη 8
Τ.Κ.: 85100
Πληροφορίες: 02 ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2241044200
E-mail: skartados@ebed.gr

Ρόδος, 14/06/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3305960

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο **ΤΟΥΞΕΕΜΑΚ ΑΕ.**

Την **14/06/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο **ΤΟΥΞΕΕΜΑΚ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 123587220000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 12322/80/Β/86/285):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4223969** η από 12/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4223970** το από 12/06/2024 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 :

ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΠΑΘΟ, Δ/νση ΠΗΓΑΔΙΑ 0, ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: ΑΙ925215 και ΑΦΜ: 076353516 (ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΡΠΑΘΟ, Δ/νση ΚΑΡΠΑΘΟΣ 0, ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: ΑΝ450105 και ΑΦΜ: 049989090 (ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΖΩΗ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΚΑΡΠΑΘΟ, Δ/νση ΚΑΡΠΑΘΟΣ 0, ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: ΑΒ951092 και ΑΦΜ: 110640296 (ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/06/2029

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Την εταιρεία θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει μεμονωμένα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στην ΚΑΡΠΑΘΟ, Δ/νση ΠΗΓΑΔΙΑ, ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: Μ935383 και ΑΦΜ: 076353516 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτωθι της Εταιρικής Επωνυμίας ενώπιον κάθε Δημόσιας ή άλλης αρχής, ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών, Τραπεζών, Νομικών Προσώπων Δ.Δ., Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δικαστηρίων κ.λπ. Επίσης στον ανωτέρω μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στην ΚΑΡΠΑΘΟ, Δ/νση ΠΗΓΑΔΙΑ, ΤΚ 85700 με ΑΔΤ: ΑΙ925215 και ΑΦΜ: 076353516 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, μπορεί να αναθέτει συμφώνως με το άρθρο 19 του

καταστατικού της εταιρείας την εκπροσώπηση της Εταιρείας την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα εκ των μελών του Δ.Σ. ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου καθορίζοντας συνάμα την έκταση της πληρεξουσιότητας αυτής.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Digitally signed by ANASTASIOS SKARTADOS
Date: 2024.06.14 17:17:32 +03'00'

Αναστάσιος Σκαρτάδος

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