ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,12/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3323627

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 **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»** .

Την **12/07/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001229001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4292104** η από 10/07/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4292105** το από 10/07/2024 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 :

1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΛΑΚΗ σύζ. Αντωνίου, του Γεωργίου Σκουλά και της Σταυρούλας Ζουρίδη, Συνταξιούχος, γεννημένη στους Λάκκους Χανίων την 15/03/1938, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής και επί της οδού Νυμφών αρ. 6, Τ.Κ. 145 63, με Α.Δ.Τ. ΑΚ121828, εκδοθείσα την 19/10/2011 από Τ.Α. Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος, με Α.Φ.Μ. **040012668** και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΛΑΚΗΣ του Αντωνίου Λελάκη και της Ελευθερίας Λελάκη, Οικονομολόγος, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής την 13/02/1979, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής και επί της οδού Νυμφών αρ. 6, Τ.Κ. 145 63, με Α.Δ.Τ. ΑΜ202990, εκδοθείσα την 24/06/2015 από Τ.Α. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος με Α.Φ.Μ. **063042971** και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ του Ιωάννη Παπουτσάκη και της Αικατερίνης Σταυρακάκη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στο Αιγάλεω Αττικής την 03/10/1965, κάτοικος Αγίας Βαρβάρας και επί της οδού Κανελλοπούλου αρ. 14, Τ.Κ. 151 25, με Α.Δ.Τ. ΑΝ415087, εκδοθείσα την 19/12/2017 από Τ.Α. Αγ. Βαρβάρας, Έλληνας υπήκοος με Α.Φ.Μ. **036691535** και Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 10/07/2027

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους κοντά στην εταιρική επωνυμία, έναντι οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου ή Τραπεζών ή οιασδήποτε Δημόσιας, Διοικητικής και Φορολογικής και άλλης αρχής, όπως επίσης και ενώπιον Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ελευθερία Λελάκη σύζυγος Αντωνίου ή ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Αντωνίου Λελάκης, ενεργώντας καθένας χωριστά.
Την Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή είναι απούσα, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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