ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 12/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 64798.2

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ Α/Α 7553-14/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006050101000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 57724/01ΑΤ/Β/04/273.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **435359,** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006050101000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) Κωνσταντίνο Κουλουβάτο του Χρήστου, ταξιδιωτικό πράκτορα, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, α.δ.τ. ΑΒ.649356, ΑΦΜ 027765205, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2) Μίνα θυγατέρα Κωνσταντίνου Μωραΐτου, ιστορικό τέχνης, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, α.δ.τ. Σ. 237809, ΑΦΜ 030385791**, Αντιπρόεδρος**
3) Κωνσταντίνο Κουλουβάτο του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Κορυτσάς 67 α.δ.τ. ΑΖ 086525/29.1.2008, ΑΦΜ 024913237 **, Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας - Αρμοδιότητες - Υπογραφή πρακτικών
Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 12, 15 και 16 του καταστατικού, με ομόφωνη απόφασή του, ανέθεσε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουλουβάτο του Χρήστου, ταξιδιωτικό πράκτορα, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, α.δ.τ. ΑΒ. 649356, την εξουσία να ασκεί όλα τα δικαιώματα του Δ.Σ. και να ενεργεί όλες τις πράξεις αρμοδιότητας του Δ.Σ. μεταξύ των οποίων και εκείνες που απαριθμούνται ενδεικτικά στο άρθρο 15 του Καταστατικού, εκτός βεβαίως από εκείνες για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, να εκπροσωπεί απολύτως την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της και, με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρία και να αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις προς κάθε τρίτο και να δίνει τους όρκους που τυχόν επιβάλλονται στην εταιρία.
Διευκρινίζεται ειδικώς, ότι στις εξουσίες αυτές, περιλαμβάνεται και η αναφερόμενη στο άρθρο 15 παρ. 7 του Καταστατικού, εξουσία να διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της εταιρίας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, εξουσιοδοτείται να τον αναπληρώνει στις παραπάνω πράξεις και να υπογράφει αντί γι αυτόν, ώστε να δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Μίνα θυγατέρα Κωνσταντίνου Μωραΐτου, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη αριθ. 4, α.δ.τ. Σ. 237809, ενεργώντας μόνη της.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 10510/15δις-18/06/2015).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 275, Τ.Κ 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε,
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή