ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ι. Πιπινέλη
Τηλέφωνα : 210 3382170
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 29/10/2015
Αριθ. Πρωτ. : 135530-Β/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
e-Παράβολο: 020373471954 0811 0177_11-07-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOREAL Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών»**, το διακριτικό τίτλο **«SOREAL Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005527101000,** η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 55797/01ΑΤ/Β/03/460.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 448450,** 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 **«SOREAL Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών»**, το διακριτικό τίτλο **«SOREAL Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005527101000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Νέας Ιωνίας,** σύμφωνα με τα οποία, αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία 5ετή, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1) Σοφία Βαχάρη του **Σπυρίδωνος** και της Ελένης, σύζυγος Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη, επιχειρηματίας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Μονακό, κάτοχος Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ 024551/03.02.2007 Α.Τ Φιλοθέης (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού Α.Φ.Μ. 028802608), ως **Πρόεδρος** και **Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος,**
2) Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης του **Γεωργίου** και της Αγγελικής, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Μονακό, κάτοχος Δ.Α.Τ. με αριθμό Χ 080246/12.06.2002 Α.Τ Φιλοθέης (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού Α.Φ.Μ. 023088813), ως **Αντιπρόεδρος** και **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,**
3) Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης του **Δημητρίου** και της Ελένης, οικονομολόγος γεννηθείς στην Λήμνο το έτος 1943, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής στην οδό Παμβώτιδος αριθ. 100, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ 611582/21.09.2012 Α.Τ. Γλυφάδας (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Α.Φ.Μ. 007394750), ως **Διευθύνων Σύμβουλος,**
4) Σπυρίδων Βαχάρης του **Κωνσταντίνου** και της Σοφίας, έμπορος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1934, κάτοικος Μονακό, κάτοχος Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΒ 340289/08.09.2006 του Α.Τ. Φιλοθέης (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού Α.Φ.Μ. 000197420), ως **Μέλος,**
5) Ηρώ Βαχάρη του **Σπυρίδωνος** και της Ελένης, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Μονακό, κάτοχος Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΙ 597843/01.12.2011 του Α.Τ. Φιλοθέης (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού Α.Φ.Μ. 039216822), ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Χαράλαμπο Τσουβελεκάκη Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και στην Σοφία Βαχάρη - Τσουβελεκάκη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως από κοινού ή ένας έκαστος μεμονωμένα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές, ενεργούν και δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Τους ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών από κοινού ή χωριστά, οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο του παρόντος μέσα στις νόμιμες προθεσμίες στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
Δια του παρόντος αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης εκδίδει αντίγραφα του παρόντος πρακτικού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 22741/14 σχετ. 22739/14 - 07/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «SOREAL Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών»
Καποδιστρίου 90, 142 35 Νέα Ιωνία

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λεωφ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».