ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,22/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 139397/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Ατελώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΗΛΙΟ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008054701000,** (η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 65225/01/Β/08/41).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 481790,** το από 20/10/2014 Πρακτικό της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από 20/10/2014 Πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΗΛΙΟ Α.Ε.» και αριθμό **ΓΕΜΗ 008054701000,** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, (Δ/νση: Σόλωνος 140, Τ.Κ.10677), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου είναι πενταετής, άρχεται από την 20.10.2014 και διαρκεί έως και την 19.10.2019, δυνάμενη να παραταθεί έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:

1. Μαρία Παναγιώτου του Ιωάννη, δημοσιογράφος, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Κομνηνών αρ. 18, γεννηθείσα στις 20/03/1975, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 249516/4-5-2006, αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από το ΑΤ Ηρακλείου Αττικής, κάτοχος του **ΑΦ.Μ. 106742372,** ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Εμμανουήλ Μαργωμένος του Γεωργίου και της Καλλιόπης, Δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη 3, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 573535/2003 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς (Δ.Ο.Υ Κηφισιάς-**ΑΦΜ 033910349), Μέλος**
3. Ευάγγελος Μαστροδήμας του Σταματίου και της Άννας, γεννημένος την 24/3/1980, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, επί της οδού Ζαΐμη αρ. 37, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ 117109/26.08.2011 ΑΔΤ του Τ.Α. Πετρούπολης, κάτοχο του υπ' αρ. **112659728 ΑΦΜ** της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, **Μέλος**

Β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων και εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την ανάθεση της εκπροσώπησης, της διοίκησης και της διαχείρισης όλων των εταιρικών υποθέσεων, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαρία Παναγιώτου του Ιωάννη (δημοσιογράφο, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Κομνηνών αρ. 18, γεννηθείσα στις 20/03/1975, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 249516/4-5-2006, αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

εκδοθέντος από το ΑΤ Ηρακλείου Αττικής, κάτοχο του Α.Φ.Μ. 106742372, ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ) και για όλα τα θέματα της εταιρείας για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 25454/14 σχετ. 25412/14 - 11/11/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΙΩΑΝΝΙΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Σόλωνος 140, Τ.Κ.10677, ΑΘΗΝΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα.

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