

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη

Τηλέφωνο: 210 3382121

Fax: 2103616464

E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 16/05/2016

Αριθ. Πρωτ.: 83966/14

Προς:

**Το Εθνικό Τυπογραφείο**

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 12544 – 10/06/2014)

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Τουριστική Ξενοδοχειακή και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 004606901000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 19006/01ΑΤ/Β/89/965.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

**Ανακοινώνει ότι:**

Την **04/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 512651**, το από **27/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Τουριστική Ξενοδοχειακή και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 004606901000, που εδρεύει στο **Δήμο Κηφισιάς**, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε σε αντικατάστασή του αποθανόντος κ. Λουκά Γιαννακούλη την κ. Μαρία Γεωργίου Μπόμπολα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνεδριάσει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

**1. ΜΠΟΜΠΟΛΑ Μαρία** του Γεωργίου, χήρα Λουκά Γιαννακούλη, αρχιτέκτων μηχανικός, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Στρατηγού Καλλάρη αρ. 27, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ρ 618959 - 25/09/1995, Α.Τ. Ψυχικού και με Α.Φ.Μ. **025384173** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνίδα υπήκοος, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

**2. ΚΑΡΑΤΖΑ Μαρία** – Αναστασία συζ. Εμμανουήλ, το γένος Δημητρίου Παυλοπούλου, οικονομολόγος, γεννημένη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1944, κάτοικος Ν. Πεντέλης Αττικής, οδός Ελευθερίας αριθμός 49, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 065864 – 24/02/2007 Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. **064812052** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνίδα υπήκοος, **Σύμβουλος.**

**3. ΚΟΥΤΡΑΣ Ιωάννης** του Αθανασίου, συνταξιούχος δικηγόρος, γεννημένος στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδας το έτος 1937, κάτοικος Δροσιάς Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 4, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 121862 – 24/10/2011 Τ.Α. Κηφισιάς και με Α.Φ.Μ. **003367718** αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος, **Σύμβουλος.**

**4. ΠΛΕΥΡΑΚΗ Μαριάννα** συζ. Χρύσανθου, το γένος Παναγιώτη Μελιτά, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Αθήνας, οδός Συνεσίου Κυρήνης αριθ. 23, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 590841 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ **073044923** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Γ' Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, **Σύμβουλος.**

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο** με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει στην Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας **κ. Μαρία Μπόμπολα** την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Δ.Σ., των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, διεύθυνση της εταιρείας, ανάληψη και εκτέλεση των έργων της εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, χωρίς κανένα περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού, συλλογική ενέργεια.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 15195/14 – 01/07/2014).



**Κοινοποίηση:**

1. «Τουριστική Ξενοδοχειακή και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.»  
Ερμού 25, 14564, Κηφισιά
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας  
Δ/ση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών  
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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