

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/10/2017

Αθήνα, 24/08/2016
Αριθ. Πρωτ.: 53710.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004606901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **19006/01ΑΤ/Β/89/965**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 519169**, το από 30/07/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004606901000**, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

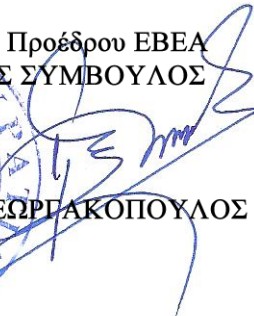
- 1. ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ του Γεωργίου**, χήρα Λουκά Γιαννακούλη, αρχιτέκτων μηχανικός, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Ψυχικού Αττικής οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 33, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ρ 618959/25-9-1995, Α.Τ. Ψυχικού και με Α.Φ.Μ. 025384173 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος**
- 2. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ του Γεωργίου**, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Ψυχικού Αττικής οδός Χάουλαντ αρ. 3, κάτοχος του υπ' αρ. Σ 237945/1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΦΜ 044604456 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς, **Σύμβουλος**
- 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ του Λουκά**, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1996, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 33, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΗ 042365/2008, Α.Τ. Ψυχικού και με Α.Φ.Μ. 163022373 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς **Σύμβουλος**
- 4. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΜΠΑΪΜΠΑ του Ματθαίου**, σύζ. Λεωνίδα Μπόμπολα, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Ψυχικού Αττικής οδός Χάουλαντ αρ. 3, κάτοχος του υπ' αρ. Σ237946/1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΦΜ 042191324 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Σύμβουλος**
- 5. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ σύζ. Χρύσανθου**, το γένος Παναγιώτη Μελιτά, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Αθήνας οδός Συνεσίου Κυρήνης αριθμ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 590841 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 073044923 αρμοδιότητας ΔΟΥ Ι' Αθηνών, **Σύμβουλος**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνα απόφαση 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 Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 21601/15, 12-08-2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.
ΕΡΜΟΥ 25, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγία Παρασκευή

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

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 02/10/2017

Αθήνα, 24/08/2016
Αριθ. Πρωτ.: 53710.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004606901000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **19006/01ΑΤ/Β/89/965**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 519169**, 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 **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004606901000**, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ του Γεωργίου**, χήρα Λουκά Γιαννακούλη, αρχιτέκτων μηχανικός, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Ψυχικού Αττικής οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 33, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ρ 618959/25-9-1995, Α.Τ. Ψυχικού και με Α.Φ.Μ. 025384173 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος**
- 2. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ του Γεωργίου**, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Ψυχικού Αττικής οδός Χάουλαντ αρ. 3, κάτοχος του υπ' αρ. Σ 237945/1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΦΜ 044604456 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς, **Σύμβουλος**
- 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ του Λουκά**, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1996, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 33, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΗ 042365/2008, Α.Τ. Ψυχικού και με Α.Φ.Μ. 163022373 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς **Σύμβουλος**
- 4. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΜΠΑΪΜΠΑ του Ματθαίου**, σύζ. Λεωνίδα Μπόμπολα, δικηγόρος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Ψυχικού Αττικής οδός Χάουλαντ αρ. 3, κάτοχος του υπ' αρ. σ 237946/1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΦΜ 042191324 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Σύμβουλος**
- 5. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ σύζ. Χρύσανθου**, το γένος Παναγιώτη Μελιτά, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Αθήνας οδός Συνεσίου Κυρήνης αριθμ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 590841 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 073044923 αρμοδιότητας ΔΟΥ Γ Αθηνών, **Σύμβουλος**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνα απόφαση 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 περυπτώσεις 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 Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 21601/15, 12-08-2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.
ΕΡΜΟΥ 25, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγία Παρασκευή

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