

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα, 27/06/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3657457

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Την **27/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5415657** το από 24/06/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΙΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ **000286901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφάσισε την εκλογή νέου μέλους του σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος στις 9 Ιανουαρίου 2025 Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Θεοδώρου Γ. Χαρακόπουλου**, με ΑΦΜ 059226726, τον κ. Γεώργιο Χαρακόπουλο του Θεοδώρου με ΑΦΜ 164583715.

Κατόπιν του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 26/10/2027, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

- 1) Γεώργιος Χαρακόπουλος του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 164583715, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2) Θεόδωρος Χαρακόπουλος του Λεωνίδα, με ΑΦΜ 042512486, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 3) Αλεξία Χαρακοπούλου του Γεωργίου, με ΑΦΜ 055862487, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Άννα συζ. Γεώργιου Χαρακοπούλου, με ΑΦΜ 067378107, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Δανάη Χαρακοπούλου του Λεωνίδα, με ΑΦΜ 049708511, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει και μεταβιβάζει όλες και για όλα τα θέματα τις αρμοδιότητες και εξουσίες του από κοινού στους Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Θ. Χαρακόπουλο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόδωρο Λ. Χαρακόπουλο, οι οποίοι πάντοτε από κοινού με την υπογραφή τους δεσμεύουν την Εταιρεία.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους αμέσως ανωτέρω Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Θ. Χαρακόπουλο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόδωρο Λ. Χαρακόπουλο να δεσμεύουν από κοινού με τις υπογραφές τους την Εταιρεία ενώ ταυτόχρονα αναθέτει προς αυτούς την από κοινού ενάσκηση όλων των στο άρθρο 10 του καταστατικού λεπτομερειακά αναφερόμενων έργων, καθηκόντων, εξουσιών και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------