

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

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 «**ΜΑΡΙΣΟΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΙΣΟΛ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.**.

Την **22/10/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΡΙΣΟΛ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΜΑΡΙΣΟΛ ΤΟΥΡΣ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003559501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5606247** η από 09/10/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5606248** το από 09/10/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΘΕΟΦΑΝΗ** ΑΦΜ: 059659624 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΔΟΥΝΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του **ΔΕΩΝΙΑΔΑ** ΑΦΜ: 031733019 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** ΑΦΜ: 070338890 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/10/2031

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμνηφεί αποφασίζει την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο, ο οποίος θα ασκεί όλα τα δικαιώματα και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές λεπτομερώς αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας και όπως αυτός εκπροσωπείται σύμφωνα με το

2643/22/11/2019 πληρεξούσιο, συμβολαιογράφου **ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΥ** και το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι για την είσπραξη, την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών ή συναλλαγματικών θα απαιτούνται πάντα οι υπογραφές οποιωνδήποτε δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλα τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό και δυνάμει της παρούσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας εξαετής, ήτοι έως την 09-10-2031.

Η επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, ανατίθεται αποκλειστικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο. (δια της κ. Χρυσούλας Δούνια σύμφωνα με το Νο.2643/22/11/2019 πληρεξούσιο)

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.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------