

**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.:9513.1/14

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 11128 – 15/07/2013)

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 30/01/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 622199**, το από 28/06/2013 **Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από 28/06/2013 **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 τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή** θητεία, η οποία λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ Λουκάς του Ιωάννη, διπλωματούχος αρχιτέκτων μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου αριθμός 48, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ 095375 – 23/08/1996 Α.Τ. Ψυχικού και Α.Φ.Μ. **045823884** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος & Διευθύνων 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 Θ 551950- 30/12/1970 ΚΖ' ΠΑ Αθηνών και με Α.Φ.Μ. **003367718** αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος, **Σύμβουλος**.

4. ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ Γεώργιος του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, γεννημένος στις Σέρρες το έτος 1932, Δημότης Σπάτων Αττικής, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ 260736 – 11/12/2006 Τ.Α. Σπάτων και με ΑΦΜ **037586536** αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Έλληνας υπήκοος, **Σύμβουλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας αναθέτει στον **κ. Λουκά Γιαννακούλη**, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας, της εταιρικής επιχείρησης και εν γένει των εταιρικών υποθέσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην αλλοδαπή, χωρίς

κανέναν περιορισμό, δυνάμενο και δικαιούμενο να ενεργεί υπό την εταιρική επωνυμία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

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. 773/14 – 21/01/2014).



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».