ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 17/06/2013
Αριθ. Πρωτ.: 61788

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α686-31/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) των στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**LAVA SUITES AND LOUNGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «LAVA SUITES AND LOUNGE AE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122278501000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 70733/01/Β/11/59.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **07.06.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 64807**, το από **10.01.2013 Πρακτικό υπ' αριθμό 2 της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **15.01.2013 Πρακτικό υπ' αριθμό 2 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«LAVA SUITES AND LOUNGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «LAVA SUITES AND LOUNGE AE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122278501000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με 5-ετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30.06.2018 **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Χριστίνα Νικολάου του Νίκου - Ερρίκου και της Αλεξάνδρας, Δικηγόρος (ΑΜ/ΔΣΑ 14948), γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Δήμου Βριλησσίων Αττικής, οδός Πίνδου, αριθμός 28^{Α} , κάτοχος του υπ. Αρ. Ξ 183886/1988 Α.Δ.Τ του ΑΤ Β' παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και ΑΦΜ 043972335 Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας. **Πρόεδρος**
2. Αναστάσιος - Γεώργιος Χριστόπουλος του Θεοφάνη και της Αλεξάνδρας, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννηθείς στο Μαρούσι το έτος 1988, κάτοικος Δημοτικής ενότητας Νέας Ερυθραίας και Δήμου Κηφισιάς, οδός Δρυάδος 1, κάτοχος του Α.Δ.Τ: ΑΑ 079089/ Τ.Α Κηφισιάς και ΑΦΜ 143517471, ΔΟΥ Κηφισιάς. **Διευθύνοντα Σύμβουλο**
3. Θεοφάνης Χριστόπουλος του Αναστασίου και της Παρασκευής, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1950, κάτοικος Δημοτικής ενότητος Νέας Ερυθραίας και Δήμου Κηφισιάς, οδός Δρυάδος 1, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΕ107057/07 και ΑΦΜ: 019955492 ΔΟΥ Κηφισιάς. **ΜΕΛΟΣ**
4. Μπασδέκη Γεωργία του Κρίτωνος και της Άννας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1961, ανεπάγγελτη, κάτοικος Αμαρουσίου, τέρμα οδού Φιλικής Εταιρείας, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΖ 541492 και ΑΦΜ: 126877000 ΔΟΥ Αμαρουσίου. **ΜΕΛΟΣ**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, καταργώντας εφεξής κάθε προηγούμενη σχετική απόφασή του, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Αναστάσιο - Γεώργιο Χριστόπουλο του Θεοφάνους και στον Θεοφάνη Χριστόπουλο του Αναστασίου στους οποίους αναθέτει την ενάσκηση όλων εξουσιών του και οι οποίοι, είτε από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας, δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή τους, τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Γ) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Γ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ.
Τα μέλη του Δ.Σ ομόφωνα εψήφισαν την παροχή εξουσιοδότησης προς την πρόεδρο κ. Χριστίνα Νικολάου, προς ανεύρεση πληρεξουσίου Δικηγόρου για την κατάθεση εταιρικής αγωγής κατά του τέως Διευθύνοντος Συμβούλου Γ. Μαυρουδή καθώς και την κατάθεση έγκλησης κατά του ιδίου τέως Διευθύνοντος Συμβούλου για τα αδικήματα της απάτης και υπεξαίρεσης

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 6872-04/06/2013) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. LAVA SUITES AND LOUNGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 17 ,Τ.Κ. 10680, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα