ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση **Μεγαρόβου 15**
Ταχ. Κώδικας : **53100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **KIRKOPOULOS MANOLIS**
Τηλέφωνο **2385022334**
Fax : **2385028020**
E-Mail : **eveflo@otenet.gr**

Φλώρινα,21/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:456167

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Την 21/06/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **680565** το από 01/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 17121355000 (πρώην ΜΑΕ 24636/60/Β/91/001) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΠΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ 5Α, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΖ058112 και ΑΦΜ: 038398720 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως μέλος του Δ.Σ.

ΤΣΙΜΠΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΕΡ. που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΚΑΘ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 13, ΤΚ 54655 με ΑΔΤ: Π423256 και ΑΦΜ: 027607878 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΛΕΜΠΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ που κατοικεί στη ΕΠΑΝΟΜΗ, Δ/νση ΜΥΛΩΝΑ 2, ΤΚ 57500 με ΑΔΤ: ΑΙ745981 και ΑΦΜ: 036438529 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως Μέλος του Δ.Σ

ΔΕΓΡΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση Μ ,ΔΗΜΤΣΑ 4, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΙ 177254 και ΑΦΜ: 103352470 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως Μέλος του Δ.Σ.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΓΚΟΥΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 16Α, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: Χ894794 και ΑΦΜ: 065794501 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΤΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο ΚΙΛΚΙΣ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9, ΤΚ 61100 με ΑΔΤ: ΑΚ901110 και ΑΦΜ: 101278810 (ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ) ως Μέλος του Δ.Σ

Ο ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 16, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ 033553 και ΑΦΜ: 113304860 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο ΛΕΜΠΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ που κατοικεί στην ΕΠΑΝΟΜΗ, Δ/νση ΜΥΛΩΝΑ 2, ΤΚ 57500 με ΑΔΤ: ΑΙ745981 και ΑΦΜ: 036438529 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως Μέλος του Δ.Σ.

Η ΔΕΓΡΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση Μ. ΔΗΜΤΣΑ 4, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΙ 177254 και ΑΦΜ: 103352470 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως Μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2017.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο με αυτήν την σύνθεση θα διοικήσει την Εταιρία για την χρονική περίοδο από σήμερα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2017 για να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016.

Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Λιακουνάκο Νικόλαο και στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Ελένη Γκούπα, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του και των καθηκόντων και δικαιωμάτων του στο σύνολό τους, εκτός από αυτά που απαιτούν συλλογική ενέργεια και την εκπροσώπηση της εταιρίας.

Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την εταιρική σφραγίδα και με την υπογραφή οποιουδήποτε από τους δυο, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπούν την εταιρεία με όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σε αυτούς από κοινού ή και χωριστά την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.

Τέλος, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Λιακουνάκο Νικόλαο και στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ελένη Γκούπα, χορηγείται το ειδικό δικαίωμα υπογραφής προς επικύρωση των αντιγράφων από τα βιβλία Πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της εταιρείας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

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