Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,14/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:47425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΟΜΗΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003439401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 694403** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΟΜΗΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3439401000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 34 ΤΚ 11635, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30/6/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :
1.ΒΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Πασχαλιάς 22, με ΑΔΤ: Χ085955 και ΑΦΜ: 015359920 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2.ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, Δ/νση ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 1, με ΑΔΤ: Π553584 και ΑΦΜ: 112637240 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3.ΚΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο Χίο, Δ/νση Αγίας Αναστασίας 31, με ΑΔΤ: Κ788703 και ΑΦΜ: 034292530 (ΔΟΥ: Χίου) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4.ΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στη Γλυφάδας, Δ/νση Ήβης 193, με ΑΔΤ: Σ244505 και ΑΦΜ: 036573520 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει παμψηφεί βάσει των άρθρων 20 και 21 του Καταστατικού τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Βίο Στυλιανό και αναθέτει σε αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού.
Γ) Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον κο Βίο Στυλιανό.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΟΜΗΡΟΣ ΑΞΤΤΚΕ», αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλει με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 13531 / 07/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΟΜΗΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΛΕΩΦ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 34
Τ.Κ.: 11635, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα