

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνο : 210 3382124

Fax : 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 28/06/2013

Αριθ. Πρωτ. : 4654

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 27069-08/11/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000286901000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 1752/01/Β/86/1751.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την 17/01/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 70054, η από 06/11/2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 06/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000286901000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με πενταετή θητεία μέχρι την 06/11/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1) Θεόδωρος ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου, επιχειρηματίας κάτοικος Φιλοθέης, οδός Βορ. Ηπείρου αρ. 33 (ΑΦΜ 059226726, ΑΔΤ Ξ 414701 /20.03.1989/Α.Τ. Φιλοθέης), Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/ων Σύμβουλος

2) Μαρένε Ιζαμπέλ Χαρακοπούλου συζ. Λ. Χαρακόπουλου, κάτοικος Μυκόνου (ΑΦΜ 122579841, ΑΔΤ Σ 914025/20.06.1998/ Α.Τ. Μυκόνου), Αντιπρόεδρος.

3) Αλεξία Χαρακοπούλου του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Βορ. Ηπείρου αρ. 33 (ΑΦΜ 055862487, ΑΔΤ ΑΕ 024734/06.03.2007 Α.Τ. Φιλοθέης), Μέλος Δ.Σ.

4) Θεόδωρος ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Λεωνίδα, επιχειρηματίας κάτοικος Μυκόνου, (ΑΦΜ 042512486, ΑΔΤ Χ401114/13.10.2001/Α.Τ. Μυκόνου), Μέλος Δ.Σ.

5) Άννα συζ. Γεωργίου ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, οικοκυρά, κάτοικος Φιλοθέης οδός Ηπείρου αρ. 33 (ΑΦΜ 067378107, ΑΔΤ ΑΚ633029/03.10.2012/ Α.Τ. Φιλοθέης), Μέλος Δ.Σ.

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει και μεταβιβάζει όλες και για όλα τα θέματα αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο Θεόδωρο Γ. Χαρακόπουλο ο οποίος με την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία.

Ειδικότερα το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Θεόδωρο Γ. Χαρακόπουλο με την υπογραφή του όπως δεσμεύει την εταιρεία ενώ ταυτόχρονα του αναθέτει την ενάσκηση όλων των στο άρθρο 10 του καταστατικού λεπτομερειακά αναφερόμενων έργων, καθηκόντων, εξουσιών και δικαιωμάτων του Δ.Σ. της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 28229/12-08/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.«ΑΙΓΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ναύαρχου Νικοδήμου 23, Τ.Κ. 10558, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Αωνύμων Εταιρειών

Σταδίου 60, Τ.Κ 10564, Αθήνα