

Δ/ΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 10/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 418232/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ Α.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ 8511401000, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 67104/01/Β/08/597.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 05/07/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 710435 το από 06/04/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 06/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ 8511401000 που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/ση: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 ΤΚ 15232), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση του κ. Lorenz Reibling και την εκλογή του κ. Erik Reinier Rijnhout από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 06.04.2016 σε αντικατάσταση του, για το υπόλοιπο της θητείας του εκλεγέντος με την από 30.06.2015 Τακτική Γενική Συνέλευση Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2020, ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ανδρέας Μεταξάς του Ηλία Μεταξά και της Καρίνας Μεταξά, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 28 Απριλίου του 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κοκκώνη αριθμ. 20, με Α.Δ.Τ. Φ 019405/2001/Α.Τ Ψυχικού και Α.Φ.Μ. 030007896, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

2. Peter Andrew Merrigan (Πήτερ Άντριου Μέρριγκαν) του Peter Francis Merrigan και της Maryanne Lane, που γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 1966 στην Βοστώνη, Μασαχουσέτη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κατοικεί στην 17 Bonmar Circle Auburndale, MA 02466, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Αρ. Διαβατηρίου 223345153 εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 03.05.2007, Α.Φ.Μ. 151797568 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μέλος του Δ.Σ.

3. Linda Patricia Greaney Kassof (Λίντα Πατρίσια Γκρήνεϊ Κάσσοφ) του Charles Benjamin Greaney και της Louise Wellhofer, που γεννήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 1951 στην Φιλαδέλφεια, Πενσιλβάνια, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κατοικεί στην 11198 NW 46th Drive, Coral Springs, Florida 33076, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Αρ. Διαβατηρίου 218213392, εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 09.06.2006, Α.Φ.Μ. 151797650, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μέλος του Δ.Σ.

4. Gunther Reibling (Γκύντερ Ρέϊμπλινγκ) του Lorenz Reibling Senior και της Gertrud Ebert, που γεννήθηκε στις 29 Μαΐου 1952 στο Μόναχο Γερμανία και κατοικεί στην 201 South Narcissus Avenue, Apartment 1205, West Palm Beach, Florida 33401, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Αρ. Διαβατηρίου 323725010, εκδοθέν στο Μόναχο, Γερμανία, στις 02.3.2005, Α.Φ.Μ. 151797581, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, Γερμανικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, Μέλος του Δ.Σ.

5. Erik Reinier Rijnbout (Ερικ Ρένιερ Ρέινμπουτ) του Johannes Cornelis Alfons Rijnbout και της Reiniera Johanna Anthonia Wilhelmina Rijnbout-Kerkhof, που γεννήθηκε την 1η Απριλίου του 1969 στην Ολλανδία και κατοικεί στο 122 Parish Road, Needham, MA 02494, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Αρ. Διαβατηρίου 447416978, εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 23.09.2008, **Α.Φ.Μ.169369748**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλες τις υποθέσεις, είτε δικαστικά, είτε εξώδικα και έναντι οποιουδήποτε προσώπου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ανδρέας Μεταξάς με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω απ' την εταιρική επωνυμία, υπογράφοντας οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Μεταξά, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με δύο (2) ενωμένες υπογραφές δύο εκ των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 7747/16 - 30/06/2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΤΡΙΑΔΕΣ ΜΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Δ/ση: **Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280, Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ**
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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