ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Εμμανουέλα Λιοδάκη
Τηλέφωνα : 210 3382151

Αθήνα, 12/09/2016
Αριθ. Πρωτ. : 78836
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (3185-29/03/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΘΟΛΑΡΙ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004834001000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 52242/01/Β/02/411.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/07/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 752901,** η από **18/02/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**, το από **18/02/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΘΟΛΑΡΙ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 004834001000**, από τα οποία προκύπτει ότι:
Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:
1.ΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, όνομα πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΦΙΛΟΘΕΗ, διεύθυνση ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 2, έτος γέννησης 1936, κάτοχος του ΑΔΤ Ι 199256, με ΑΦΜ 000744105. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2.ΜΗΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, όνομα πατρός ΚΩΝ/ΝΟΣ, τόπος κατοικίας ΦΙΛΟΘΕΗ, διεύθυνση ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 2 , έτος γέννησης 1976, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 633086, με ΑΦΜ 046498780. **Μέλος**
3.ΛΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, όνομα πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΡΟΔΟΣ, διεύθυνση ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 58 , έτος γέννησης 1961, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 428987, με ΑΦΜ 034378637. **Μέλος**

Β. Εκπροσώπηση Εταιρείας
Ο Πρόεδρος, ο οποίος εξέθεσε ότι πρέπει να ανατεθεί η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας στον Κωνσταντίνο Μήτση του Σταύρου σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Καταστατικού και το Κ.Ν. 2190/1920 και η εταιρεία να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του. Επίσης εξέθεσε ότι πρέπει να ορισθεί ως Γενικός Γραμματέας της εταιρείας με αρμοδιότητα την υπογραφή και την έκδοση επίσημων αντιγράφων των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 18 παρ. 4 και 26 παρ. 3 του Καταστατικού.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα ότι γίνεται δεκτή η εισήγηση του Προέδρου και μεταβιβάζει σύμφωνα με το άρθρο 21 § 2 του Καταστατικού στον Κωνσταντίνο Μήτση του Σταύρου, Μπουμπουλίνας 2 Φιλοθέη, ΔΑΤ Ι 199256/30.3.1974, που εξεδόθη από το ΚΘ Π.Α. Αθηνών όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές διαγράφονται από το Καταστατικό και τον Κ.Ν. 2190/1920, και ορίζει ότι η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του. Επίσης ορίζεται ως Γενικός Γραμματέας της εταιρείας με αρμοδιότητα την υπογραφή και την έκδοση επίσημων αντιγράφων των πρακτικών του διοικητικού συμβούλιου και της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 18 § 4 και 26 § 3 του Καταστατικού.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5282-12/06/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12, 11147, ΓΑΛΑΤΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή*** *«Δημοσιότητα».*