Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Καλεσιώρη Ευδοξία
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 13/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 43349

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8168301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **65754/01/Β/08/172**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/06/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 755746** το από 20/05/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8168301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΡΔΗΤΤΟΥ 32 ΤΚ 11636, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι **20.05.2019** παρατεινομένης αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΧΟΥΜΠΑΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** και της Ελένης, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1990, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, με ΑΔΤ: ΑΕ 066146/30.01.2007 Τ.Α Παγκρατίου και ΑΦΜ: 065496522 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** και της Ειρήνης, γεννηθείς στην Αθήνα το 1955, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΟΡΒΟΛΟΥ 2, με ΑΔΤ: ΑΜ 241475/15.10.2015 Τ.Α. Παγκρατίου και ΑΦΜ: 026491775 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** και της Σταματούλας, γεννηθείς στο Βόλο το 1968, που κατοικεί στη ΣΚΙΑΘΟ, ΤΚ 37002, με ΑΔΤ: Φ 302617/18.12.2000 Α.Τ. Σκιάθου και ΑΦΜ: 044690920 (ΔΟΥ: ΣΚΙΑΘΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΧΟΥΜΠΑΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**του **ΧΡΗΣΤΟΥ** και της Ελένης, γεννηθείς στην Αθήνα το 1993, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΟΜΠΟΛΗ 30^{Α} ΤΚ 11636, με ΑΔΤ: ΑΚ 613081/23.08.2012 Τ.Α. Παγκρατίου και ΑΦΜ: 113547882 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του Δ.Σ., πλην εκείνων για τα οποία σύμφωνα με το Νόμο απαιτείται συλλογική ενέργειά του, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα **Χριστιάνα Χούμπαυλη** και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. **Παναγιώτη Χούμπαυλη**, οι οποίοι είτε ενεργούντες είτε χωριστά ο καθένας, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου και θα ενεργούν γενικώς οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί και παρέχει το δικαίωμα προς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Χούμπαυλη: α) να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές για λογαριασμό της εταιρείας, β) να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για οποιεσδήποτε τραπεζικές εργασίες και συναλλαγές, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και γ) αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά τις πράξεις της αγοράς, πώλησης και μίσθωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, σε περίπτωση που ανακύψει κώλυμα στο πρόσωπο της Προέδρου του Δ.Σ. κας Χριστιάνας Χούμπαυλη και του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Παναγιώτη Χούμπαυλη, να τους αναπληρώνει ο κ. Χρήστος Χούμπαυλης και ούτω, ως αναπληρωτής, να υπογράφει και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει την εταιρεία. Για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων εντολών επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας το Δ.Σ. δύναται με σχετική απόφασή του να εξουσιοδοτεί ειδικά άλλο μέλος ή μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 11892/23.06.2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΡΔΗΤΤΟΥ 32
   Τ.Κ.: 11636, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα