ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 31-07-2013
Αριθ. Πρωτ.: 47454

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 3813/05-03-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΓΙΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΟΤΕΛ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008857501000 η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε. 52881/01/Β/02/564.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **24/05/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 83836**, το από **26.03.2013 Πρακτικό υπ' αριθμ. 14 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 26.03.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«Α. ΓΙΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΟΤΕΛ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008857501000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία που λήγει με την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων που θα συνέλθει μέχρι 30/06/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Καπουτσής Δημήτριος του Νικολάου**, που γεννήθηκε στις Φέρες του Ν. Έβρου το έτος 1976, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΖ 420700/2008 δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής εθνικότητας ΑΦΜ 112497157, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Καμηλάρης Κωνσταντίνος του Βασιλείου**, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1969, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 917069/2009 δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής εθνικότητας ΑΦΜ 146192966, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, **Μέλος.**
3. **Μαρινάκη Μαργαρώ του Αλέξανδρου**, που γεννήθηκε στη Θάσο του Ν. Καβάλας το έτος 1972, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 850524/1997 δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής εθνικότητας, ΑΦΜ 065380212, Δ.Ο.Υ. Θάσου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κύριο Καπουτσή Δημήτριο, παρέχεται το δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής για λογαριασμό της εταιρίας όπως ο ίδιος ενεργεί κατά εντολή και δια λογαριασμό της εταιρίας και ειδικότερα:

1. Εκπροσωπεί την εταιρία, ενώπιον κάθε αρχής, κάθε δικαστηρίου και παντός τρίτου.
2. Συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε εκτάσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου κειμένων πάντοτε εντός του σκοπού του ορίων της εταιρίας.
3. Λαμβάνει οποιεσδήποτε αποφάσεις για την εύρυθμο λειτουργία της εταιρίας
4. Προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει το προσωπικό αυτής, καθορίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, τραπεζικές η άλλες επιταγές, ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα ανεξαρτήτως ποσού για λογαριασμό της εταιρίας, επισυνάπτει συμβάσεις και δάνεια με τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και χρηματοδοτικά ιδρύματα οποιασδήποτε μορφής.
6. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες για την εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση των υποθέσεων της αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
7. Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας θα γίνεται με την υπογραφή ενός του εκπροσώπου της εταιρείας τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρείας.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να παρέχει σε άλλα πρόσωπα, μέλη η μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια ορισμένων πράξεων, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αρμοδιότητας αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 5794/13/09-05-2013) .

Με εντολή Προέδρου ΣΒΕΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«Α. ΓΙΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΙΩΣΗΦ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 19-21, 11471 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Α.Ε., Σταδίου 60, 10564 Αθήνα