ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 03/09/2013
Αριθ. Πρωτ. : 26556

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4191-27/02/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 006100001000**, η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ 57906/04/Β/04/147(2008).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **27/03/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 90971**, το από **15/02/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **006100001000**, από το οποίο προκύπτουν **τα εξής**:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την από **11/02/2013** παραίτηση του Μέλους του κ. Κωνσταντίνου Κοντόπουλου και εξέλεξε, σε αντικατάστασή του, την κα Μαρίνα Τσάμη, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή ως τις **30/06/2016**, ως και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Στέλιος-Λαυρέντιος Φρέρης του Αντωνίου επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής Διαδόχου Παύλου αριθμ.17 κάτοχος του υπ' αριθμ. **ΑΙ 417422** Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μυκόνου Κυκλάδων με Α.Φ.Μ. **020800497** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνας Υπήκοος, **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Ανδρέας Τσουκάλης του Θωμά, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Περιστέρι Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Ιλίου Αττικής Γ. Στράτου αριθμ. 10 κάτοχος του υπ' αριθμ. **ΑΚ- 158876** Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. **042956073**, της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων Έλληνας Υπήκοος, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Αθανάσιος Παπανικολάου του Ευθυμίου και της Ευτυχίας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963 κάτοικος Σπάτων Αττικής κτίριο 14β Δ.Α.Α. κάτοχος του υπ' αριθμ. **Χ 546106** Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου με ΑΦΜ **030224701**, Έλληνας Υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Μαρίνα Τσάμη του Αντωνίου και της Δήμητρας έμπορος κάτοικος Λεωφ. Κηφισίας αριθμ.89 κάτοχος του υπ' αριθμ. **Χ 513642/2003** Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμπελοκήπων, γεννημένη στην Αθήνα στις 11.10.1957, με Α.Φ.Μ. **064661349** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας - Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ανασυγκρότησή του σε σώμα αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης και υπογραφής στα ακόλουθα μέλη του τα οποία θα δεσμεύουν την Εταιρεία σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στέλιο Λαυρέντιο Φρέρη και στο μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρίνα Τσάμη την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στο σύνολο τους, οι οποίες παρασχέθηκαν σε αυτό με το άρθρο δέκα τρία (13) του Καταστατικού της εταιρείας και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, τούτων δυναμένων όπως ενεργούντες είτε από κοινού, είτε έκαστος κεχωρισμένα και ανεξαρτήτως του άλλου, εν ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, διενεργούν όλες τις πράξεις και ενέργειες τις οποίες θα μπορούσε, σύμφωνα με το άρθρο δέκα τρία (13) του καταστατικού της εταιρείας, να διενεργήσει το Δ.Σ., και να υπογράφουν οιασδήποτε φύσης και περιεχομένου έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό, ο καθένας από αυτούς, δεσμεύοντας πλήρως την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας.
Επίσης, οι ανωτέρω μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία, είτε από κοινού, είτε έκαστος εξ αυτών κεχωρισμένα, ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, ενώπιον Διοικητικών Επιτροπών, Τραπεζών, άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών leasing, κοινοφελών οργανισμών ΝΠΔΔ και γενικά ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής ή υπηρεσίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 715/13-19/03/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CLUB ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε.»
Κτίριο 14β Δ.Α.Α., Τ.Κ. 19004, Σπάτα.

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη.