ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 10/01/2018
Αθήνα,19/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:651000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **19/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2722701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 33071/01/Β/95/90 (97)]):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927737** η από **25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927738** το από **25/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ιωάννης Διαμαντόπουλος του Αγγέλου και της Λαμπρινής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Πόντου 5-7, γεννήθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1962, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 587122/2016 Α.Δ.Τ. Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 044301297** και Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**

2. Ανδρέας Γερακάκης του Εμμανουήλ και της Χρυσής, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Γ. Παπανδρέου 45Α, που γεννήθηκε στα Χανιά το 1956, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 011528/2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 017882266** και Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

3. Μαρίνα Καρύδα του Φιλάρετου και της Γλυκερίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Γ. Παπανδρέου 45Α, που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1966, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 549394/2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 037904592** και ΔΟΥ Κηφισιάς, **ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως μοναδικούς εκπροσώπους της Εταιρίας τον Πρόεδρό του κ. **Ιωάννη Διαμαντόπουλο του Αγγέλου** και της Λαμπρινή και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ανδρέα Γερακάκη του Εμμανουήλ** και της Χρυσής, στους οποίους αναθέτει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, όπως αυτές ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό, εκτός βέβαια από εκείνες, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Ο Πρόεδρος κ. **Ιωάννης Διαμαντόπουλος** και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Ανδρέας Γερακάκης** εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και αναλαμβάνουν έγκυρα υποχρεώσεις για λογαριασμό της υπογράφοντας, ο καθένας χωριστά ή και οι δύο μαζί, κάτω από την επωνυμία της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 25819 ΣΧΕΤ. 25071/16 / 26/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** Δ/νση: ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 9, Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ

2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
   ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 09/05/2017
Αθήνα,19/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:651000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **19/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2722701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 33071/01/Β/95/90 (97)]):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927737** η από **25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927738** το από **25/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ιωάννης Διαμαντόπουλος του Αγγέλου και της Λαμπρινής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Πόντου 5-7, γεννήθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας το 1962, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 084920/2010 Α.Δ.Τ. Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 044301297** και Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**

2. Ανδρέας Γερακάκης του Εμμανουήλ και της Χρυσής, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Γ. Παπανδρέου 45Α, που γεννήθηκε στα Χανιά το 1956, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 011528/2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 017882266** και Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

3. Μαρίνα Καρύδα του Φιλάρετου και της Γλυκερίας, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Γ. Παπανδρέου 45Α, που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1966, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 549394/2008 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 037904592** και ΔΟΥ Κηφισιάς, **ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως μοναδικούς εκπροσώπους της Εταιρίας τον Πρόεδρό του κ. **Ιωάννη Διαμαντόπουλο του Αγγέλου** και της Λαμπρινή και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ανδρέα Γερακάκη του Εμμανουήλ** και της Χρυσής, στους οποίους αναθέτει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του, όπως αυτές ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό, εκτός βέβαια από εκείνες, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Ο Πρόεδρος κ. **Ιωάννης Διαμαντόπουλος** και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Ανδρέας Γερακάκης** εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και αναλαμβάνουν έγκυρα υποχρεώσεις για λογαριασμό της υπογράφοντας, ο καθένας χωριστά ή και οι δύο μαζί, κάτω από την επωνυμία της.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 25819 ΣΧΕΤ. 25071/16 / 26/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** Δ/νση: ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 9, Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ

2. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
   ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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