Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,25/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:792005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WHITE KEY A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**9367701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **4411-1471/2010**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/05/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1017628,** το από **03/03/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WHITE KEY A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ 00**9367701000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 36 ΚΑΙ ΑΓΑΜΕΜΕΝ null, ΤΚ: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που ορίστηκε με την υπ' αριθ. υπ' αριθμόν 4721/28.12.2016 πράξη συστάσεως της εταιρείας και την υπ' αριθμόν 4746/24.01.2017 πράξη διόρθωσης αυτής και **θα διοικήσει την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της για πέντε έτη, ήτοι έως τις 01/03/2022,** (παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει εντός του πρώτου εννεάμηνου του έτους 2022), **συγκροτήθηκε σε σώμα , ως εξής:**
1. Δημήτριος Γιαννακόπουλος του Ιωάννη και της Ασημίνας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού Αττικής (Ι. Μεταξά 40), κάτοχος του με αριθμ. Σ. 627870/30-7-1999 δελτίου ταυτότητας/ Τ.Α. Ζωγράφου, με ΑΦΜ 037159170/Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Άννα Δεϊμέζη του Σταύρου-Νικολάου και της Μαργαρώς – Δέσποινας, επιχειρηματίας, κάτοικος Δήμου Κηφισιάς Αττικής (Αρεταίου 6), κάτοχος του με αριθμό ΑΜ.617325/6.7.2016 Δ.Α.Τ./Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ.: 061467210/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος.**
3. Νικόλαος Ιατρόπουλος του Θεόδωρου και της Γεωργίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Τέξας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (7920 Adelaide Dr Austin TX 78739), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ.0329725 ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 8-10-2012, με Α.Φ.Μ.: 106367881/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**
4. Μιχαήλ-Άγγελος Φραγκογιάννης του Αθανασίου και της Ίρμας, επιχειρηματίας, κάτοικος Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής (Ιωάννου Μεταξά 20-Φιλοθέη), κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ.099993 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου, με Α.Φ.Μ.: 037182763/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος.**
5. Λυκούργος Γαλανόπουλος του Ιωάννη και της Σοφίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Διονύσου Αττικής (Κλειούς 5), κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ.504494/15-1-1997 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ.: 107071858/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση εταιρείας - παροχή εξουσιοδοτήσεων
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία της Εταιρίας, αποφασίζει ομόφωνα να εκχωρήσει, και εκχωρεί, όλες τις αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Γιαννακόπουλο και παρέχει την εξουσία όπως με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω από την επωνυμία της Εταιρίας, να δεσμεύει την Εταιρία, να την εκπροσωπεί και να ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό της οποιαδήποτε συναλλαγή, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Α) Να δεσμεύει την Εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή/και δημοσίου δικαίου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, με κάθε Τράπεζα ή εν γένει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Β) Να εκπροσωπεί την Εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δημοσίων, Διοικητικών, Φορολογικών, Δικαστικών και άλλων Αρχών, Διοικητικών Επιτροπών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών, και ενώπιον παντός Δικαστηρίου, είτε ημεδαπού είτε αλλοδαπού, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, να δίνει τους απαιτούμενους όρκους, να εγείρει και να αντικρούει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις ή εγκλήσεις, να ασκεί όλα τα ένδικα μέσα και βοηθήματα, να παραιτείται από δικόγραφα ή και από δικαιώματα αγωγών, να παραιτείται από μηνύσεις, εγκλήσεις και παντός ένδικου μέσου, να διορίζει διαιτητές και πραγματογνώμονες, να συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας, επί παντός αντικειμένου και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να ενεργούν κάθε, κύρια ή παρεμπίπτουσα, δικαστική πράξη για την προστασία των συμφερόντων της εταιρίας, καθώς επίσης και να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα και αντικλήτους της εταιρίας για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών, να χορηγεί σε αυτούς όλες τις γενικές ή ειδικές δικαστικές εντολές και να ανακαλεί αυτούς.

Γ) Να προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρίας, να συνομολογεί, συντάσσει, υπογράφει και τροποποιεί για λογαριασμό της Εταιρίας, κάθε είδους συμβάσεις εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου), έμμισθης εντολής, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου κλπ., καθώς επίσης ανανεώσεις και καταγγελίες τους, καθώς και συμβιβασμούς, να συντάσσει, υποβάλλει και υπογράφει αιτήσεις για παραγγελία τηλεφωνικών συσκευών, καθώς και για ενεργοποίηση, τροποποίηση και κατάργηση τηλεφωνικών γραμμών και υπηρεσιών παρεχόμενων από οποιαδήποτε εταιρία κινητής τηλεφωνίας, να καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις (ενδεικτικά: ενοχικές, εμπράγματες κλπ.) οποιουδήποτε περιεχομένου και οικονομικού αντικειμένου, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να συνιστά, μεταβιβάζει, εκποιεί, αλλοιώνει και καταργεί εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα επί κινητών ή/και ακινήτων πραγμάτων ανηκόντων κατά κυριότητα ή/και νομή ή/και κατοχή στην εταιρία ή και σε τρίτους, να διαχειρίζεται και να απαλλοτριώνει την εταιρική περιουσία και να αναλαμβάνει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας, πάσης φύσεως δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, και δη να αποκτά, διανέμει, ανταλλάσσει, αγοράζει, εκποιεί, διαθέτει, εκμισθώνει και πωλεί κινητά και ακίνητα πράγματα ή εξ αδιαιρέτου ποσοστών επ' αυτών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρίας και με οποιεσδήποτε συμφωνίες και όρους που εκείνος κρίνει απαραίτητους, να εισπράττει το τίμημα ή και να πιστώνει αυτό παρέχοντας οποιαδήποτε εμπράγματη ή ενοχική ασφάλεια, να υπόσχεται τα πωλούμενα ελεύθερα παντός βάρους, χρέους, φόρου και τελών κάθε είδους, να υπογράφει τις οριστικές συμβάσεις και τυχόν προσύμφωνα, να εισπράττει αρραβώνες και τυχόν ποινικές ρήτρες, να υπογράφει πράξεις εξοφλήσεως και καταργήσεως διαλυτικής αιρέσεως η εξαλείψεως υποθήκης.

Δ) Να αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες ενέγγυες πιστώσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία και υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει αυτός απαραίτητους, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να δίνει εντολές μεταφοράς κεφαλαίων οποιουδήποτε ύψους και / ή για την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση προς το σκοπό της μεταφοράς αυτών των κεφαλαίων πάσης φύσεως αξιογράφων, μεταξύ υφισταμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας ή και προς λογαριασμούς τρίτων.

Ε) Να υπογράφει, υποβάλλει και καταθέτει πάσης φύσεως αιτήσεις και δηλώσεις που απαιτούνται από οποιαδήποτε διάταξη Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/1986, ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής ή άλλης Αρχής ή Υπηρεσίας, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με οποιοδήποτε περιεχόμενο.

ΣΤ) Να ανοίγει και να διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς, οποιαδήποτε μορφής, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό, είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή, να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς, να αναλαμβάνει χρήματα, να συνάπτει και υπογράφει πάσης φύσεως συμβάσεις με τις Τράπεζες ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ενδεικτικά: δανειακές, e-banking, leasing κλπ.).

Ζ) Γενικά, να αναλαμβάνει πάσης φύσεως οικονομική δέσμευση, να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς η απαρίθμηση να είναι αποκλειστική, των συμβάσεων προμήθειας υπηρεσιών και αγαθών, μίσθωσης, έργου, χορηγίας, καθώς και τις τροποποιήσεις και τις λύσεις τους, να συμμετέχει σε Διαγωνισμούς, και εν γένει διαδικασίες επιλογής αναδόχου, φορέων είτε του Δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, εκτελώντας κάθε αναγκαία πράξη, συντάσσοντας, υπογράφοντας, σφραγίζοντας πάσης φύσεως έγγραφα, συμφωνίες, δηλώσεις, και υπεύθυνες ακόμη, αιτήσεις, δικαιολογητικά, υπογράφοντας ενώπιον οποιουδήποτε Συμβολαιογράφου ή Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, ένορκες βεβαιώσεις, μεταξύ άλλων και για πιστοποιητικά ή λοιπά έγγραφα που δεν εκδίδονται στην Ελλάδα ή δεν καλύπτουν τις αναφερόμενες στην εκάστοτε Διακήρυξη Διαγωνισμού, ενεργεί κάθε πράξη εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως, της παραπάνω απαριθμήσεως ούσης όλως ενδεικτικής και όχι περιοριστικής. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του χορηγεί το δικαίωμα να παρέχει σε οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας ή/και τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ειδικές εντολές και εξουσιοδοτήσεις προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εξυπηρετούν τον εταιρικό σκοπό, καθώς και να παρίσταται ενώπιον συμβολαιογράφου και να παρέχει σχετική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα όπου και όποτε ήθελε απαιτηθεί.

2. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλου, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άννα Δεϊμέζη, τον αναπληροί και παρέχει σε αυτήν την εξουσία όπως, με μόνη την υπογραφή της, τιθέμενη κάτω από την επωνυμία της Εταιρίας, να δεσμεύει την Εταιρία, να την εκπροσωπεί και να ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό της οποιαδήποτε συναλλαγή, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

3. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο και στην Αντιπρόεδρο αυτού, κ. Άννα Δεϊμέζη, την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά, με την υπογραφή του ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας καθώς και του καταστατικού της Εταιρίας.

Γ) Ορισμός δ/νσης γραφείων Εταιρίας

Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται η οδός Αγαμέμνονος αρ. 6, στο Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 152 31.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:5069-04/05/2017).

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: «WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: Αγαμέμνονος 6, Τ.Κ. 152 31 Χαλάνδρι