Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,31/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:127573

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΛΘΩΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2613201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **27479/001/Β/92/0574**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/05/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1033149** το από 20/08/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΛΘΩΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2613201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΡΑΤΖΙΕΡΗ 7 ΤΚ 11742, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ του **ΠΕΤΡΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΑΤΖΙΕΡΗ 7, ΤΚ 11742 με ΑΔΤ: Φ025530 και ΑΦΜ: 006829646 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**
2. ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΑΤΖΙΕΡΙ 7, ΤΚ 11742 με ΑΔΤ: ΑΗ089222 και ΑΦΜ: 041005245 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΑΤΖΙΕΡΗ 7, ΤΚ 11742 με ΑΔΤ: ΑΒ059465 και ΑΦΜ: 045228801 (ΔΟΥ: ΣΤ΄ ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο ,βάσει του Καταστατικού ,παμψηφεί αναθέτει στη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Μαρία Θωμαΐδη σύζ.Κλεόβουλου, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου - εκτός από αυτές που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια - καθώς επίσης και την νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα της παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να διοικεί , διαχειρίζεται και δεσμεύει απεριόριστα την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της , που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, ή το διακριτικό τίτλο ,ενεργών επ΄ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας .
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Διευθύνουσας Συμβούλου , θα αναπληρώνεται αυτή από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κ.Ελένη Θωμαΐδη θυγατέρα του Κλεόβουλου Θωμαΐδη .
-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί ,σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα δέσμευσης της εταιρείας με την υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Μαρίας Θωμαΐδη σύζ.Κλεόβουλου Θωμαϊδη.
Στη Διευθύνουσα Σύμβουλο παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή της , που αποτελείται από την υπογραφή της και από τη σφραγίδα της εταιρείας ΕΛΘΩΜ ΑΕ , αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα,μερισματαποδείξεις ,εισπράττει χρήματα , εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,παραλαμβάνει επιταγές και φορτωτικές , συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων , την έκδοση εγγυητικών επιστολών και την υπογραφή συμβάσεων χρήσεως των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής(e-banking), δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Διευθύνουσας Συμβούλου θα αναπληρώνεται αυτή, με δικαίωμα δέσμευσης της εταιρείας με την υπογραφή της , από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κ.Ελένη Θωμαΐδη, θυγατέρα του Κλεόβουλου Θωμαΐδη .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 687 / 10/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΕΛΘΩΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΡΑΤΖΙΕΡΗ 7
   Τ.Κ.: 11742, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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