ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,12/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:807122

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SOMACO TOURS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **09/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOMACO TOURS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«SOMACO TOURS A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7667301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63678/01/Β/07/431):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1057416** η από 03/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1057417** το από 03/05/2017 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. Κλεοπάτρα Ζερζιβίλη το γένος Νικολάου Καψάνη, κάτοικος Αθηνών, Δ/νση Φιλελλήνων αρ. 26, με ΑΔΤ: Ρ033911 και ΑΦΜ: 047801758 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Ματθαίος Μαίσης του Εμμανουήλ, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Δ/νση Ρόδου αρ. 14, με ΑΔΤ: ΑΕ119205 και ΑΦΜ: 011865037 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Ελευθέριος Σαλπαδήμος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Πειραιά, Δ/νση Ακτή Θεμιστοκλέους αρ. 250 με ΑΔΤ: ΑΖ057692 και ΑΦΜ: 025843310 (ΔΟΥ: Γ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Γραμματέας.**
4. Δημήτριος Χατζηγιάννης του Ευαγγέλου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, Δ/νση Κασομούλη αρ. 57 με ΑΔΤ: ΑΚ133545 και ΑΦΜ: 028238507 (ΔΟΥ: ΙΗ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. Αθηνά Παπαρέσκου του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, Δ/νση Λυσικράτους αρ. 15 με ΑΔΤ: ΑΖ631121 και ΑΦΜ: 023892528 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/05/2022.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παμψηφεί ότι την Εταιρεία θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν εγκύρως και Απεριορίστως έναντι των τρίτων δια της υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας, ενεργώντας επ' ονομάτι και για λογαριασμό της, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Κλεοπάτρα Ζερζιβίλη, το γένος Ν. Καιμάνη, ενεργώντας από κοινού με τον Αντιπρόεδρο κ. Ματθαίο Μαίση του Εμμανουήλ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μεταξύ των αρμοδιοτήτων τους και των παρακάτω :
1. Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε όλα εν γένει τα Ελληνικά Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
2. Να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις και ένδικα μέσα, να δέχονται, να επάγουν και να αντεπάγουν όρκους, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, να καταργούν δίκες, να συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργούν και να αίρουν κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
3. Να διορίζουν Δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και Γενικά να διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα.
4. Να κανονίζουν α, τι αφορά στην εσωτερική και εξωτερική λειτουργιά της εταιρείας, να προσδιορίζουν κάθε δαπάνη όπως και την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
5. Να αγοράζουν και να πωλούν πρώτες ύλες, υλικά, αντικείμενα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
6. Να αγοράζουν, να πωλούν και να μισθώνουν ή να εκμισθώνουν κινητά ή ακίνητα.
7. Να χορηγούν πάσης φύσεως εμπράγματες ασφάλειες σε ακίνητα και Κινητά της εταιρείας.

8. Να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους θα εγκρίνουν.
9. Να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές.
10. Να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
11. Να αναλαμβάνουν και να εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.
12. Να συνάπτουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, να εισπράττουν και να πληρώνουν οποιοδήποτε ποσό από ή προς δανειακούς λογαριασμούς ή και λογαριασμούς χορηγήσεων, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να παρέχουν εξοφλήσεις και οποιασδήποτε απαλλαγές.
13. Να παραλαμβάνουν φορτωτικές και να συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε είδους.
14. Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικά της εταιρείας.
15. Να αγοράζουν ή και να πωλούν μετοχές που κατέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και να ασκεί κάθε δικαίωμα της εταιρείας που απορρέει εκ της ιδιότητος της ως μετόχου.
15. Να εκπροσωπούν εν γένει την Εταιρεία έναντι των Τραπεζών.
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Κλεοπάτρα Ζερζιβίλη, το γένος Ν. Καψάνη και ο Αντιπρόεδρος κ. Ματθαίος Μαίσης του Εμμανουήλ θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία υπογράφοντας κεχωρισμένως κατώθι της εταιρικής σφραγίδας, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της, μόνο ενώπιον των Δημοσίων, Δημοτικών και Λοιπών κρατικών Αρχών ως και Αρχών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οργανισμών πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών Οργανισμών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο κα. Κλεοπάτρα Ζερζιβίλη το γένος Νικολάου Καψάνη να εκδίδει ακριβή αντίγραφα του παρόντος εκ του βιβλίου Πρακτικών της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 8915 / 06/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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