Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **28/06/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **827466**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**TOURGREECE A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001022001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **22539/01/Β/90/173(1994)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**TOURGREECE A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001022001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **22539/01/Β/90/173(1994)**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1101457 η από **07/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1101458 το από **09/06/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία) έως τις **06/06/2020**, (παρατείνετε αυτόματα έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που ακολουθεί τη λήξη της θητείας), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, γεννηθείς στο Κάιρο Αιγύπτου στις 08/04/1949, κάτοικος Ελλάδας, Κεχαγιά 15, ΤΚ: 15237 Φιλοθέη, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 633172, του Τ.Α. Φιλοθέης, με ΑΦΜ: 013087126 (ΔΟΥ: Α΄ Αθηνών), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, γεννηθείς στη Σύρο το έτος 1952, κάτοικος Ελλάδας, Κουντουριώτου 154, ΤΚ: 18535 Πειραιά, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 190175, του Β' Α.Τ. Πειραιά, με ΑΦΜ: 0187594344 (ΔΟΥ: Α΄ Πειραιά), ως **Μέλος**.

3. ΜΠΟΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ**, γεννηθείς στη Κέρκυρα στις 27/06/1964, κάτοικος Ελλάδας, Αλκιβιάδου 81, ΤΚ: 16674 Γλυφάδα, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 039838, του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ: 035132010 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Μέλος**.

γ) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, με βάση το καταστατικό, αναθέτει στον **Πρόεδρο** & **Διευθύνοντα Σύμβουλο** του Δ.Σ. κ. **Σακελλάρη Βασίλειο**, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Ειδικότερα το **Δ.Σ.** ομόφωνα αποφασίζει όπως ο κ. **Βασίλειος Σακελλάρης Πρόεδρος** & **Δ/νων Σύμβουλος** του Δ.Σ. της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του υπο την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί, δεσμεύει την εταιρεία και αποφασίζει:

Α) Για κάθε θέμα που ανάγεται στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της, στις οικονομικές της συναλλαγές με Τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, στην ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά στην λειτουργία της εταιρείας, κατά την επιδίωξη των σκοπών της.

Β) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, οποιουδήποτε Βαθμού και δικαιοδοσίας.

Γ) Έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, χρηματοαποδείξεις και Τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οποιαδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, να αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξωφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο, προκαταβολή μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την

αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και αν κάνει χρήση αυτών (είτε επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενεχύρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύσει τοιούτες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11881 - 22/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88
   Τ.Κ.: 11741, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, 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».