**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: KIRKOPOULOS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 31/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 906884

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε**».

Την **31/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 17121355000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 24636/60/Β/91/001):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1150986** η από 26/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1150987** το από 26/08/2017 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 :

**ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΘΩΜΑ** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΗΓΙΛΛΗΣ 16, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ 033553 και ΑΦΜ: 113304860 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

**ΓΚΟΥΠΑ ΕΛΕΝΗ** του **ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 16Α, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: Χ894794 και ΑΦΜ: 065794501 (ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

**ΤΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 6, ΤΚ 54621 με ΑΔΤ: ΑΚ901110 και ΑΦΜ: 101278810 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΔΕΓΡΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΟΖΑΝΗ, Δ/νση Μ ΔΗΜΤΣΑ 4, ΤΚ 50100 με ΑΔΤ: ΑΙ 177254 και ΑΦΜ: 103352470 (ΔΟΥ: Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**ΔΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στους ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Δ/νση Θ.ΚΑΛΛΙΒΟΥΛΟΥ 21, ΤΚ 56121 με ΑΔΤ: ΑΖ643407 και ΑΦΜ: 047710418 (ΔΟΥ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ.) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/08/2022

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, σύμφωνα με το καταστατικό, να αναθέσει στον Νικόλαο Λιακουνάκο του Θωμά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του και των καθηκόντων και δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους, εκτός από εκείνα που χρειάζονται συλλογική ενέργεια.
Σ' αυτόν παρέχει το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την εταιρική σφραγίδα και με την υπογραφή του, δεσμεύει την εταιρεία έναντι των τρίτων, διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και εκπροσωπεί την εταιρεία με όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σ' αυτόν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του.

Περαιτέρω και πέραν της γενικής εξουσίας εκπροσωπήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης για συγκεκριμένες συναλλαγές και ειδικότερα:
Παράσχει στην Αντιπρόεδρο Ελένη Γκούπα του Φωτίου την εξουσία όπως με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την εταιρική σφραγίδα να δεσμεύει την εταιρεία ως προς τις κατωτέρω ειδικά οριζόμενες συναλλαγές:
1) Αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμού όλων των ειδών της εταιρείας (και μέσω internet banking) έως ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00€) ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα.
2) Πληρωμές έναντι Δημόσιων Φορέων (παντός είδους φόρων ή οφειλών) καθώς και για πληρωμές εναντι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και για διακανονισμούς εξόφλησης με όλους τους ανωτέρω φορείς, χωρίς χρηματικό όριο συναλλαγής.
3) Να εκπροσωπεί την Εταιρία για τις συναλλαγές της ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής , Διοικητικής, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Ταμείων.
4) Να εκπροσωπεί την Εταιρία για τις μη αποτιμητές σε χρήμα συναλλαγές με όλους τους φορείς, Δημόσιους εν γένει ή ιδιωτικούς.
Τέλος, στον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Λιακουνάκο Νικόλαο και στην Αντιπρόεδρο κ. Ελένη Γκούπα, χορηγείται το ειδικό δικαίωμα υπογραφής προς επικύρωση των αντιγράφων από τα βιβλία Πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Φλώρινας (Αρ. Πρωτ.: 912 / 31/08/2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΟΡΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ/Α

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