Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,08/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1022291

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BLONDY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **08/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BLONDY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** τον διακριτικό τίτλο **«BLONDY Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2366101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 36925/01ΑΤ/Β/96/335):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1244697** η από 09/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1244698** το από 09/09/2017 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.Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1965, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου 1105 Αγ. Ανδρέας, οδός Παρθενώνος αρ. 24, κάτοχος του με αριθμ. Κ00257099 Κυπριακού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 027685819 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Κυπριακής υπηκοότητας, **Πρόεδρος.**
2.Νίνος Γιαμάκης του Αλβέρτου και της Σουζάνας, που γεννήθηκε στην Μόρφου Κύπρου το έτος 1953, κάτοικος Βασ. Γεωργίου 48Β, Άνω Βούλα 16673, κάτοχος του με αριθμ. Κ00 261245 Κυπριακού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 031882690 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Κυπριακής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος και Διευθυνων Σύμβουλος.**
3.Λεωνίδας Γεωργόπουλος του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1940, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κάτοχος του με αριθμ. ΑΔΤ ΑΗ 002375/28.07.2008 του Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ 007688867 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**
4.Αντώνιος Χατζηιωάννου του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Κόρινθο το έτος 1947, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημ. Σούτσου αρ. 28, κάτοχος του με αριθμ. ΑΒ 201740/18.5.2006 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφ. Βριλησσίων, με ΑφΜ 015146716 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος/Γραμματέας.**
5.Κατίνα συζ, Γεωργίου Δαυίδ, που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου ίο έτος 1945, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Παρθενώνος 24, κάτοχος του με αριθμ. 706187408/17.07.2006 Βρετανικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 108064110 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Κυπριακής υπηκοότητας, **Μέλος**.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας πενταετής και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε καμία περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Εν προκειμένω, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει **μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου 2022** και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκχωρεί δυνάμει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας στον κ. Νίνο Γιαμάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα υπογράφει και θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή του, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(1) Τη Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχο όλων των από μέρα σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και την υπογραφή αλληλογραφίας.

(2) Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ενώπιον Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων καί Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

(3) Την τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων πρώτων υλών κλπ., ως και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών σχετικά με την εισαγωγή των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμής, επικυρώσεων εγγράφων κλπ.

(4) Την υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, την καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, την υπογραφή και υποβολή κάθε δήλωσης, παραίτησης ή ένστασης και αντίρρησης σχετικής με οφειλές, φόρους και δασμούς.

(5) Την απαίτηση και είσπραξη κάθε οφειλόμενου στην Εταιρεία ποσού και την έκδοση σχετικών αποδείξεων. Την έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή κάθε αξιογράφου ή αξίας, συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγματικών και εμπορικών εγγράφων.

(6) Την παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

(7) Την μίσθωση μηχανημάτων, εφοδίων και άλλων κινητών αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας.

(8) Την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, καθορισμού της μισθοδοσίας του, των όρων προσλήψεως και των καθηκόντων αυτού, την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνόμενων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς κάθε Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

(9) Την μεταβίβαση μιας ή περισσότερων από τις πιο πάνω εξουσίες και αρμοδιότητές του για χρονικά διαστήματα και προϋποθέσεις καθοριζόμενες κατά την κρίση του σε άλλο ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού ή ξεχωριστά.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ την εκτέλεση κάθε πράξης που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής κατά Νόμο και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γραμματέα, όπως αναγγείλουν στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχουν υποδείγματα της υπογραφής των εξουσιοδοτηθέντων ανωτέρω προσώπων.

Έκδοση Αντιγράφων

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Χαράλαμπο Δαυίδ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίνο Γιαμάκη και τα Μέλη κ.κ. Αντώνιο Β. Χατζηϊωάννου και Λεωνίδα Γεωργόπουλο να εκδίδουν, χωριστά ο καθένας με μόνη την υπογραφή του, επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, στο σύνολό τους ή σε απόσπασμα, καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας.

Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας

Ομόφωνα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή θα τηρηθούν στο μέλλον θα διακινούνται με μόνη την υπογραφή του κ. Νίνου Αλ. Γιαμάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου.

Διευκρινίζεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νίνος Γιαμάκης έχει το δικαίωμα να προβαίνει ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις :

Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου

και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήση αυτών, να λύει τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος εντέλλεται να μεριμνήσει για την ανακοίνωση των εχόντων δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία τηρεί ή θα τηρήσει τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16958/17 / 06/11/2017).

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: BLONDY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 9
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή