Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,01/12/2017
Αριθ. Πρωτ.:939562

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **01/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«DELFIS M.C.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1758301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32240/04/Β/94/402):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1265908** η από 08/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1265909** το από 08/09/2017 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. Χατζάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, που κατοικεί στη Λυκόβρυση Αττικής, Παπαναστασίου 41, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 648636 που εκδόθηκε από το ΤΑ Γλυφάδας, και Α.Φ.Μ. 019087600, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας.**
2. Μπουμπουρής Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, που κατοικεί στην Άνω Κυψέλη Αττικής, Αριάδνης 23, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 073546, και Α.Φ.Μ. 024453197, **Μέλος του Δ.Σ.**
3. Καλημέρης Κωνσταντίνος του Ηλία, που κατοικεί στα Άνω Πετράλωνα ,Θεσσαλονίκης 181, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 034993, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλλιθέας με Α.Φ.Μ. 049001437, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών **Μέλος του Δ.Σ**.
4. Χατζησταυράκης Ευστράτιος του Παναγιώτη, που κατοικεί στο Περιστέρι ,οδός Τεμπών 8 ,με Α.Δ.Τ. ΑΙ 030711/ ΒΤΑ Περιστερίου, με Α.Φ.Μ 078513339, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2020.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Δ.Σ. αναθέτει στον Κο Χατζάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, την εκπροσώπηση αυτής κατά το νόμο και το καταστατικό.
Εξουσιοδοτείται δηλαδή ο Κος Εμμανουήλ Χατζάκης , όπως ενεργεί και διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις εκπροσωπώντας την εταιρεία και δεσμεύοντας την με μόνη την υπογραφή του.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις μετά των Τραπεζών και τρίτων, νομικών ή φυσικών προσώπων, συναλλαγές της εταιρίας, εκτός της παραπάνω γενικής εξουσιοδότησης, με την οποία ο Κος Εμμανουήλ Χατζάκης σαν εκπρόσωπος της εταιρίας, δύναται να αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για

λογαριασμό της εταιρίας διασαφηνίζεται ότι, μεταξύ των δικαιωμάτων του είναι αυτονόητο ότι περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνει χρήματα που εμβάζονται ή με οποιονδήποτε τρόπο οφείλονται στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή της εταιρίας και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις ήτοι LEASING, χορηγήσεις δανείων προς την εταιρία, πιστώσεις δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των υπαρχόντων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων, υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρα και να κάνει χρήση και των από την εταιρία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση υποχρεώσεων γενικά της εταιρίας επάνω σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο, κάθε φύσης υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις από μέρους και δια λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και γενικά οιανδήποτε άλλη σύμβαση, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις διαμερισμάτων, γραφείων κ.λ.π συμβαλλόμενη με οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου να ενεργεί προσλήψεις και απολύσεις υπαλλήλων της εταιρίας να εκπροσωπεί την εταιρία στις κάθε φύσεως Διοικητικές Αρχές, ενδεικτικά σε Υπουργεία, Οικονομικές Εφορίες, Νομισματική Επιτροπή , Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΕΥ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΕΟΤ και λοιπούς Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμους ή Κοινότητες, με δικαίωμα υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου, να εκπροσωπεί την εταιρία, σαν ενάγουσα, εναγόμενη ή πολιτικώς ενάγουσα, με δικαίωμα διορισμού Δικηγόρου ή άλλων πληρεξουσίων εκπροσώπων της εταιρίας, ενώπιον παντός ποινικού, πολιτικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, περιλαμβανομένων οποιουδήποτε βαθμού και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, της παραπάνω απαρίθμησης αναφερομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15833/17 / 24/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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