Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,24/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1128816

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΕΡΑΣΜΟΣ ΑΕ.

Την **24/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1312930** το από **27/12/2017** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΕΡΑΣΜΟΣ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 4361301000** (πρώην ΜΑΕ 49445/01/Β/01/432) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 11, ΤΚ 10678 με ΑΔΤ: ΑΗ582617 και ΑΦΜ: 043954274 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄))
2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 2, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΙ025267 και ΑΦΜ: 042199518 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ)

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29^{Α} , με ΑΔΤ: ΑΖ126554 και ΑΦΜ: 131209145 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
2. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στον ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΑΡΤΗΣ 29, ΤΚ 17341 με ΑΔΤ: Φ074484 και ΑΦΜ: 038449066 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΑΚΗ 10 με ΑΔΤ: ΑΖ535630 και ΑΦΜ: 047210589 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΔΑΙΔΑΛΟΥ 3 με ΑΔΤ: Χ092053 και ΑΦΜ: 047210577 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΤΣΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΠΡΟΥΣΗΣ 4 με ΑΔΤ: ΑΒ659518 και ΑΦΜ: 020496827 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29Α , με ΑΔΤ: ΑΖ126554 και ΑΦΜ: 131209145 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στον ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΑΡΤΗΣ 29, ΤΚ 17341 με ΑΔΤ: Φ074484 και ΑΦΜ: 038449066 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Δ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου- Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, αναθέτει και εκχωρεί:
1) στη Διευθύνουσα Σύμβουλο Γεωργία Τσάτσου την αρμοδιότητά του να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα έως του ποσού των 20.000 € με άλλες εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα είτε ημεδαπά είτε αλλοδαπά σχετικά με τη λειτουργία, τη διοίκηση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Εταιρείας, τη διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της, υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση της, δεσμεύοντάς την, με μόνη την υπογραφή της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως συναλλαγών με τις τράπεζες κι ενδεικτικά της κίνησης των λογαριασμών της Εταιρείας, της έκδοσης συναλλαγματικών ή επιταγών ή άλλων

μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, και γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν, οποιασδήποτε τράπεζας λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα πάντοτε μέχρι του ποσού των 20.000 €
2) στον Χρήστο Κυβερνήτη και στη Γεωργία Τσάτσου την αρμοδιότητά του ώστε ενεργώντας από κοινού να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα άνω του ποσού των 20.000 € με άλλες εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα είτε ημεδαπά είτε αλλοδαπά σχετικά με τη λειτουργία, τη διοίκηση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Εταιρείας, τη διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της, υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως συναλλαγών με τις τράπεζες κι ενδεικτικά της κίνησης των λογαριασμών της Εταιρείας, της έκδοσης συναλλαγματικών ή επιταγών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, και γενικά να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν, οποιασδήποτε τράπεζας λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 20.000 €

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 949 / 22/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
«ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Δ/νση: ΚΟΛΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΚΑΙ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 18
Τ.Κ.: 16121, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

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