

**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, 06/06/2018

Αριθ.Πρωτ.:8332

Προς
Το Εθνικό Τυπογραφείο
e-Παράβολο 020219314954 0807 6409

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Ι. ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**», το διακριτικό τίτλο «**C.T.M. INTERNATIONAL CONGRESS TRAVEL MANAGEMENT**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7976301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **64960/001/Β/07/0802**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/06/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1398834** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Ι. ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**, διακριτικό τίτλο: **C.T.M. INTERNATIONAL CONGRESS TRAVEL MANAGEMENT** και αριθμό ΓΕΜΗ **7976301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 131 ΤΚ 11521, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Λουκάς Καμπανάρης του Βίκτωρα , Έλληνας υπήκοος , επιχειρηματίας , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μπακογιάννη αριθμός 26, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ-012438/31-08-2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 057681807 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Βίκτωρας Καμπανάρης του Ιωάννη , Έλληνας υπήκοος , συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Σukaμιάς νήσου Σερίφου , κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ. 025700 δελτίου ταυτότητας του , με ΑΦΜ 000666830 της ΔΟΥ Μήλου Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

3. Ζακλίν Ντων-Μπεθέα , Έλληνας υπήκοος , ιδιωτικός υπάλληλος , που γεννήθηκε στο Αμπνταν του Ιραν το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Μπακογιάννη αριθμός 26, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ - 107129/ 13-02-2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 042604670 της ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. Σπυρίδων Μπαρσάκης του Ηλία, Έλληνας υπήκοος , ιδιωτικός υπάλληλος , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Αγίου Πολυκάρπου αριθμός 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ- 1 20024/25-1 1 -2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καισαριανής, με ΑΦΜ 031775404, της ΔΟΥ Καισαριανής , Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Αποφασίζεται η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως και διεθύνσεως των υποθέσεων της εταιρείας και εκπροσωπήσεως της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όλων των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κ. Λουκά Καμπανάρη του Βίκτωρα με τη ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση με μόνη την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας κ. Λουκά Καμπανάρη.

Ειδικά για την έκδοση, οπισθογράφιση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών, για την αποδοχή, έκδοση, οπισθογράφιση ή εξόφληση συναλλαγματικών, για την κατάρτιση συμβάσεων δανείου και χρηματοδοτικής μισθώσεως καθώς και για πληρωμές σε μετρητά στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό εξουσιοδοτείται ο κ. Λουκάς Καμπανάρης να ενεργεί με μόνη την υπογραφή του.

Αποφασίζεται ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεως τους. Οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την Εταιρεία θα μπορούν να βασίζονται στην εξουσιοδότηση που δίνεται με την παρούσα απόφαση, μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητική της παρούσας.

Υπογραφή των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, όπως τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Λουκά Καμπανάρη και στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από το μέλος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Μπαρσάκη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 9184 / 06/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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