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

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,18/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:1187724

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **18/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΡΑΣΜΟΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4361301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 49445/01/Β/01/432):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1405138** η από **01/06/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1405139** το από **01/06/2018** 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. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΦΛΕΜΙΓΚ 29, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΖ535639 και ΑΦΜ: 047210589 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΔΑΙΔΑΛΟΥ 3, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: Χ092053 και ΑΦΜ: 047210577 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΤΣΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΠΡΟΥΣΗΣ 4, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΒ659518 και ΑΦΜ: 020496827 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. 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.**
5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 29Α, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΖ126554 και ΑΦΜ: 131209145 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/06/2023.

γ) 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.: 9200 / 12/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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