Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΛΙΟΔΑΚΗ
Τηλέφωνα : 210 3382151
Fax : 210 3617217
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 18/07/2018
Αριθ. Πρωτ. : 9279
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (9384-20/06/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΠΡΕΛΦΟ" Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005663101000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/07/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1426252,** η από **23/06/2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**, το από **23/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΠΡΕΛΦΟ" Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005663101000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, για θητεία η οποία λήγει την **23.06.2019, συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:

1.Μαρία - Ρόζα Πρελορέντζου του Ερρίκου και της Ζωής, επάγγελμα οικιακά, που γεννήθηκε στη Δράμα το έτος 1943, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Δασκαρόλη 28, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 795126 του Τ.Α. Α' ΑΤ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 065601861, Ελληνίδα Υπήκοος, ως **Πρόεδρος**
2.Ξανθίππη Μεταξά του Πινδάρου και της Αικατερίνης, επάγγελμα οικιακά, που γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το έτος 1960, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Δημοκρατίας 11, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ 168226 του Τ.Α. Α' ΑΤ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 024340295, Ελληνίδα Υπήκοος, ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,**
3.Ιωάννης-Ανάργυρος Φώσκολος του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Γλυφάδας, οδό Δασκαρόλη 28 Γλυφάδα Αττικής, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 044784, Α.Τ. Γλυφάδας, Έλληνας Υπήκοος, ως **Μέλος**

Β. Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 19 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας αναθέτει παμψηφεί στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Μαρία-Ρόζα Πρελορέντζου του Ερρίκου την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα αναθέτει σε αυτή τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού για όλο το χρόνο από σήμερα και μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συνέλθει μέχρι την 23 Ιουνίου του έτους 2019 και εξουσιοδοτεί αυτή όπως ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως:
-Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον όλων των Αρχών.
-Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών αυτών και την εκλογή των διευθυνόντων αυτά.
-Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας και διορίζει και παύει του διευθυντές και γενικώς το προσωπικό και τους αντιπροσώπους της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της καθώς και τις αμοιβές αυτών στους οποίους ανατίθεται ειδική εντολή.
-Αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οιαδήποτε ακίνητα, που βρίσκονται στην Ελλάδα, αστικά ή αγροτικά ή οριζοντίους ιδιοκτησίας (Ν. 3741/1929 και άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ) ολόκληρα ή τμήματα αυτών, αλλά πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που ισχύουν και διέπουν την αγορά ακινήτων στο χρόνο της αγοράς των, αντί οιουδήποτε τιμήματος και με οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες να καταβάλει το τίμημα ή να αποδέχεται την πίστωση αυτού εν όλο ή εν μέρει με οιανδήποτε ασφάλεια των πωλητών (παροχή υποθήκης, διαλυτική αίρεση, αποδοχή συναλλαγματικών ή προσυμφώνων) και γενικώς να ενεργεί και να πράττει ότι πρέπει για την περαίωση της αγοράς αυτών.
-Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
-Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, ταπεζικές ή άλλες επιταγές και γενικά κάθε πιστωτικό τίτλο ή κάθε είδους άλλα αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την αλλοδαπή είτε για την ημεδαπή και υπογράφει για αυτό τις διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικώς έχει την ευθύνη και την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποίαν μπορεί να λάβει οιοδήποτε επείγον συντηρητικό ή άλλο μέτρο για την εξασφάλιση των συμφερόντων και της περιουσίας της εταιρείας.

-Ενεργεί προεξοφλήσεις και καταβάλει προκαταβολές τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν παρά οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων.
-Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του Καταστατικού καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων λογαριασμών της εταιρείας και όλων γενικώς των λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικώς αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
-Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία ή ορίζει ένα και δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για να δώσει τον όρκο.
-Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και παραιτήσεων για την άσκηση ενδίκων μέσων και παραίτηση, την εγγραφή εξάλειψης, ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, την κατάργηση δικών, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, διορίζει τους πληρεξουσίους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και γενικώς να προβαίνει σε κάθε
-ενέργεια και πράξη διοικήσεως της εταιρείας η δε παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και υπό την επιφύλαξη όλων
-των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 219/1920 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

-Την Πρόεδρο απούσα ή κωλυόμενη αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων της ως καθορίζονται παραπάνω ή από το καταστατικό και το Νόμο, η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ξανθίππη Μεταξά του Πινδάρου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 8975-04/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή*** *«Δημοσιότητα».*