ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,31/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1213637

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **GUESTS EXPERIENCE.**

Την **31/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GUESTS EXPERIENCE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 145692401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1436617** η από 25/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1436618** το από 25/03/2018 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 :
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 61, ΤΚ 16231 με ΑΔΤ: Σ268569 και ΑΦΜ: 033466990 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στον ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 61, ΤΚ 16231 με ΑΔΤ: ΑΚ211638 και ΑΦΜ: 166356028 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Μέλος**
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΙΑΣΩΝ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στον ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 61, ΤΚ 16232 με ΑΔΤ: ΑΙ129360 και ΑΦΜ: 149984650 (ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΟΣ) ως **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/03/2023

γ)ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Ακολούθως το Δ.Σ. μετά από εισήγηση του συμβούλου, Κου Δημητρίου Παναγιωτόπουλου, αποφασίζει ομόφωνα τα κατωτέρω σε σχέση με την Διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας:
Αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες (εκπροσώπησης , διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο , συλλογική ενέργεια των μελών του Δ.Σ., στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιωτόπουλο Νικόλαο. Σε αυτήν ενδεικτικά, ανατίθενται οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. :
• Η εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλα τα Δικαστήρια, ελληνικά και Αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας , και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας , καθώς και σε κάθε άλλη δημόσια , δημοτική ή άλλη αρχή .
• Η αντιπροσώπευση της εταιρείας σε κάθε τελωνειακή αρχή , με την υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου σχετικού με την εταιρεία .
• Η παροχή γενικής ή μερικής πληρεξουσιότητας και ο διορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων της εταιρείας , η νομιμοποίηση τους όταν χρειάζεται , η ανάκληση της πληρεξουσιότητας που έδωσε .
• Η αποδοχή , επαγωγή , αντεπαγωγή και δόση των όρκων που επιβάλλονται στην εταιρεία, η διαπραγμάτευση , συμβολή , συμβιβασμός , αποδοχή αποφάσεων και παραίτηση , ολικά ή μερικά , από δίκες .
• Ο διορισμός , η αντικατάσταση και παύση των υπαλλήλων της εταιρείας και η άσκηση επ΄ αυτών της πειθαρχικής εξουσίας . Η κατάρτιση του γενικού κανονισμού που πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος και το προσωπικό της εταιρείας .
• Ο έλεγχος γενικά όλων των δαπανών της εταιρείας , η συνομολόγηση αγορών , πωλήσεων, παροχής υπηρεσιών , ανταλλαγών , ενεχυριάσεων , μισθώσεων ακινήτων και κινητών .
• Η ανάληψη χρημάτων , χρηματογράφων , μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων από οποιαδήποτε τράπεζα , πιστωτικό ίδρυμα , οργανισμό και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου .
• Η παραλαβή φορτωτικών , η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων με τράπεζες και ειδικότερα, συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών όψεως , συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ,

συμβάσεων για είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή , για μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου , για χορήγηση δανείων προς την εταιρεία , για πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγή , είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων).

• Η ανάληψη ότινος δόθηκε σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές .

• Και γενικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ασκεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης , αφού η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική .

Ειδικότερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδίως από λογαριασμούς ή καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και για :

• Την είσπραξη χρημάτων , εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία , την έκδοση , αποδοχή , οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών γραμματίων σε διαταγή και επιταγών .

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11954 / 18/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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