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

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,29/08/2018
Αριθ. Πρωτ.:1203968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/08/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004967901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1454201,** η από **27/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1454202,** το από **28/06/2018 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) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ, κάτοικος Παπάγου, οδός Δογαροπούλου 8, γεννηθείς στο Αγρίνιο Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1944, με ΑΔΤ ΑΙ 659153 και με ΑΦΜ 007555782, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Μητροπόλεως 63, γεννηθείς στο Μαρούσι το έτος 1985, με ΑΔΤ ΑΝ 547003 και με ΑΦΜ 130312519, **Αντιπρόεδρος**.
3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Πλ. Μοναστηρακίου 2, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, με ΑΔΤ Ν 155173/85 και με ΑΦΜ 031356314, **Μέλος**.
4) ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Κηρυκείου 6, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1965, με ΑΔΤ Ρ 603985 και με ΑΦΜ 031356363, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **26/06/2023**.

γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί μεταβιβάζει στον **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ** όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Αποφασίζεται ότι σε περίπτωση κωλύματος του αναπληρώνεται από τον **Αντιπρόεδρο κ. ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ**, ώστε η εταιρία σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ**.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του στον **Αντιπρόεδρο ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ**, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να προβαίνουν σε έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως υποθήκη και προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:11406 - 21/08/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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