Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **17/12/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1469837**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**TOURGREECE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001022001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**TOURGREECE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001022001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1598295**, η από **26/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λόγω παραίτησης του κου **Λεωνίδα Θεοδώρου** του **Ιωάννη** (ΑΦΜ: 0187594344 - ΔΟΥ: Α΄ Πειραιά).

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1598296**, το από **26/11/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **θητεία** έως τις **06/06/2020**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, που γεννήθηκε στο Κάιρο - Αιγύπτου στις 08/04/1949, κάτοικος Φιλοθέης - Αττικής, οδός Κεχαγιά αριθ. 15, ΤΚ: 15237, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 633172, του Τ.Α. Φιλοθέης και με ΑΦΜ: 013087126 (ΔΟΥ: Α΄ Αθηνών), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΚΟΥΜΠΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** και της **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρια - Αιγύπτου στις 19/08/1961, κάτοικος Π. Φαλήρου - Αττικής, οδός Ασκληπιού αριθ. 33Α, ΤΚ: 17564, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 500083, του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με ΑΦΜ: 025683646 (ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΜΠΟΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ**, που γεννήθηκε στη Κέρκυρα στις 27/06/1964, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αλκιβιάδου αριθ. 81, Τ.Κ. 16674 με ΑΔΤ ΑΝ 039838 του Α.Τ. Γλυφάδας και με ΑΦΜ: 035132010 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Καθορισμός Αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, με βάση το καταστατικό, αναθέτει στον **Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο** του Δ.Σ. κ. **Σακελλάρη Βασίλειο**, την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Ειδικότερα το **Δ.Σ.** ομόφωνα αποφασίζει όπως ο κ. **Βασίλειος Σακελλάρης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος** του Δ.Σ. της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του υπο την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί, δεσμεύει την εταιρεία και αποφασίζει:

Α) Για κάθε θέμα που ανάγεται στην διοίκηση της εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας της, στις οικονομικές της συναλλαγές με Τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, στην ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά στην λειτουργία της εταιρείας, κατά την επιδίωξη των σκοπών της.

Β) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, οποιουδήποτε Βαθμού και δικαιοδοσίας.

Γ) Έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, χρηματοαποδείξεις και Τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οποιαδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, να αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξωφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού

προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο, προκαταβολή μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και αν κάνει χρήση αυτών (είτε επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενεχύρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύσει τοιούτες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23101 - 11/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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