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

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,26/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1603944

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«OCTOPUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **OCTOPUS Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«OCTOPUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«OCTOPUS Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4588101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1803195** η από 19/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1803196** το από 19/07/2019 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. Μαρτίν - Ιρέν Σένκερ του Ζαν, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσακασιάνου, αρ. 13, κάτοχος της με αριθμό C5248490 ελβετικής ταυτότητος**, με ΑΦΜ 102301735, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. ΣοφίαΑνδρουτσοπούλου του Σταματίου, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Θουκυδίδου, αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 553025 δελτίου Α/Τ, με **ΑΦΜ 075533530, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο.**
3. Βασιλεία Μακρή του Αθανασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσακασιάνου, αρ. 13, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 175668 δελτίου Α/Τ, με **ΑΦΜ 171258005, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχομένη την 19.07.2019 και λήγουσα την 19.07.2024.

Εκπροσώπηση της εταιρίας – Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρία.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού μεταβιβάζει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Μαρτίν-Ιρέν Σένκερ του Ζαν όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στην ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή της 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. Της παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτής.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου και Διευθυνούσης Συμβούλου Μαρτίν-Ιρέν Σένκερ του Ζαν, τις αρμοδιότητές της αυτές θα τις ασκεί, σε όλη την έκτασή τους, η

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Σοφία Ανδρουτσοπούλου του Σταματίου, προς την οποία τις μεταβιβάζει για την περίπτωση αυτή.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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