Αθήνα,19/09/2019
Αριθ. Πρωτ.:1689108

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Προηγμένες Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρία»** και το διακριτικό τίτλο **Advanced Travel Services S.A..**

Την **12/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Προηγμένες Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρία»**, τον διακριτικό τίτλο **«Advanced Travel Services S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4916301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52824/01/Β/02/546):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1861940** η από 10/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1861941** το από 10/09/2019 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 :

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΝΗΣΟΥΣ 6, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΕ032922 και ΑΦΜ: 038148257 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του **ΛΑΜΠΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΝΗΣΟΥΣ 6, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: ΑΚ611745 και ΑΦΜ: 053261533 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στο/η ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 27, ΤΚ 16675 με ΑΔΤ: Σ105128 και ΑΦΜ: 065600298 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 78, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: ΑΗ342469 και ΑΦΜ: 023256106 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2024

Ανάθεση της άσκησης εξουσιών και αρμοδιοτήτων διοικητικού συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρίας.
Σύμφωνα και με το άρθρο 20 §2 του καταστατικού της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Πατριαρχέα του Δημητρίου και στην Αντιπρόεδρο κ. Θεοδώρα Καβαλλάρη του Λάμπρου, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή χωριστά.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Σύμφωνα και με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Πατριαρχέα του Δημητρίου και στην Αντιπρόεδρο κ. Θεοδώρα Καβαλλάρη του Λάμπρου, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν από κοινού ή χωριστά.
Στον καθένα από τους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, η οποία αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή οποιουδήποτε απ' αυτούς, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές και φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της

εταιρίας, συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, κάνουν χρήση αυτών, καταρτίζουν και καταγγέλλουν συμβάσεις εργασίας και γενικά διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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