

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 21/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1860351

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:**

Την **19/11/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001704901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1981798** η από **26/08/2019** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1981799**, το από **26/08/2019** 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. Ειρήνη Χατζή** του Αποστόλου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Εκάλης 25, με ΑΔΤ ΑΒ-649280 και ΑΦΜ 077660620, **Πρόεδρος ΔΣ, Δ/νουςα και Εντεταλμένη Σύμβουλος.**
- 2. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος** του Παναγιώτη, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Εκάλης 25, με Α.Δ.Τ: Χ- 085909 και ΑΦΜ 024664032, **Αντιπρόεδρος ΔΣ.**
- 3. Μαρίνα Λούκου** του Σωτηρίου, κάτοικος Βριλησίων, οδός Φλωρίνης 69-73, με Α.Δ.Τ ΑΒ- 606892 και ΑΦΜ 027963793, **Μέλος ΔΣ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** και λήγει την **25/08/2024**, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Χατζή Ειρήνη του Αποστόλου την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου. Αναθέτει την ενάσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών του Δ.Σ. που προβλέπονται από το άρθρο 24 του καταστατικού στη Δ/νουςα Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δ.Σ. Ειρήνη Χατζή του Αποστόλου.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στη Χατζή Ειρήνη του Αποστόλου και σε περίπτωση κωλύματος από κοινού στους Γεώργιο Κωνσταντόπουλο του Παναγιώτη και Λούκου Μαρίνα του Σωτηρίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την Εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρείας και με μια από τις ως άνω (3) τρεις υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα,

μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της, και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

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>