ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,21/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1946583

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».**

Την **20/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4118601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2087559** η από 30/01/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2087560** το από 30/01/2020 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) Μάλαμα Αναστασία, του Ιωάννη και Αναστασίας, Επιχειρηματίας, γεννημένη το 1963 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Κύπρου 6, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΗ 138711/13-11-2008 του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 048102343 της ΔΟΥ Γλυφάδας ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Κεπίδης Γεώργιος του Αριστοτέλους και της Φρόσως, Συνταξιούχος του Δημοσίου, γεννημένος το 1959 στην Πτολεμαΐδα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Κύπρου 6, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΚ 569168/25-05-2012 του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 024739544 της ΔΟΥ Γλυφάδας Αττικής, **ως Αντιπρόεδρος ΔΣ.**
3) Ψυχογιός Σταύρος του Γεωργίου και της Ιωάννας, ελεύθερος επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 30/6/1960, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ελευθερίας 36, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ-612474/29-3-2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ. Βούλας, με ΑΦΜ 046602262 της ΔΟΥ Γλυφάδας, ως **μέλος του ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/01/2025

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί την Μάλαμα Αναστασία ως πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο και όποιον άλλον αυτή εξουσιοδοτήσει με υπεύθυνη δήλωση η συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί την εταιρεία.

Οι ως άνω εξουσιοδοτημένοι, δύναται να αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως ανοίγουν λογαριασμούς σε τράπεζες, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπουδήποτε, οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά τραπεζών συμβάσεις, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, εκδόσεις εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου, για να εισπράττουν φορτωτικές, μετά ενέγγυου προκαταβολής, να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακίου, χορηγήσεις δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεις δια ανοικτού λογαριασμού και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων ή και σφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και κάνουν χορήγηση αυτών (είτε δια επιταγών, είτε δια εντολών, είτε δια αποδείξεων λήψης χρημάτων), ως και των υπό Εταιρείας, μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν έμπρακτο, ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων. ήτοι ενέχυρου πάσης φύσεως, υποθήκης προσημείωσης. Να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους της Εταιρείας και για λογαριασμό της, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χρησιμοποιούν απαλλαγές από εγγυητικές αποστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις.
Επίσης εκπροσωπούν την Εταιρεία, για όλα τα θέματα ή συναλλαγές που έχουν σχέση με Ν.Π.Δ.Δ., όπως Υπουργεία, Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία, Εφορίες, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δικαστήρια, καθώς και κάθε Ιδιωτική Εταιρεία ή Φυσικό Πρόσωπο.

Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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