ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα,19/08/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2024467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«Ο Μ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Την **19/08/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«Ο Μ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9165501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2198438,** η από 27/07/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2198439,** το από 27/07/2020 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. **ΚΙΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4Α, ΤΚ 14572, με Αρ. Διαβατηρίου Κ00510883 (Χώρα έκδοσης: Κύπρος) και ΑΦΜ: 065325407 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** του **ΙΩΑΚΕΙΜ,** που κατοικεί στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Δ/νση ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14, ΤΚ 2113, με Αρ. Διαβατηρίου Κ00168850 (Χώρα έκδοσης: Κύπρος) και ΑΦΜ: 118021406 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΙΟΛΗ** του **ΤΕΥΚΡΟΥ,** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ, Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4, ΤΚ 14572, με ΑΔΤ: ΑΟ131842 και ΑΦΜ: 071846788 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/07/2025.
γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Κιαγιά (του Νικολάου και της Δωροθέας που γεννήθηκε στην Λευκωσία στις 5.11.1963 και κατοικεί στην οδό Δωδεκανήσου αριθμό 4α, στην Δροσιά Αττικής, με ΑΦΜ 065325407 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αριθμό ταυτότητας 639913 που εκδόθηκε στις 21/12/2015 και αριθμό διαβατηρίου Κ00510883 που εκδόθηκε στις 14/07/20) να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές της με τρίτους περιλαμβανομένων των Τραπεζών, του Ελληνικού Δημοσίου και παντός Οργανισμού δια μόνης της υπογραφής του , υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, η ,την σφραγίδα της εταιρείας.
Στην συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει ειδική εξουσιοδότηση στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ιόλη Χαρμαντά (του Τεύκρου και της Ελένης η οποία γεννήθηκε στην Λευκωσία στις 21.8.1971 και κατοικεί στην οδό Δωδεκανήσου αριθμό 4α, στην Δροσιά Αττικής, με Α.Φ.Μ. 071846788 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και αριθμό ταυτότητας ΑΟ131842, που εκδόθηκε στις 22/01/2020 από το Αστυνομικό Τμήμα Διονύσου και αριθμό Διαβατηρίου ΑΡ6739746 που εκδόθηκε στις 29/01/20) να ενεργεί όλων των ειδών τραπεζικές συναλλαγές και πληρωμές με απεριόριστο όριο, δια μόνης της υπογραφής της και να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με όλες τις Τράπεζες, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία ή την σφραγίδα της εταιρείας. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές και πληρωμές συμπεριλαμβανομένων και όλων των συναλλαγών μέσω διαδικτύου και διαδικτυακών ιστότοπων τραπεζών(internet banking).

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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