Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,11/01/2021
Αριθ. Πρωτ.:1372918

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«REMCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«REMCO HOLDINGS ΑΕ».**

Την **09/01/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«REMCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«REMCO HOLDINGS ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003500001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2446030** η από **10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2446031** το από **10/09/2018 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. Νικόλαος-Δαούλης Ρεμαντάς του Δημητρίου, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Δώρας Δίστριας, αριθμός 2, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ.615683 που εκδόθηκε στις 21-12-2006 από το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, με **Α.Φ.Μ. 006498540** της Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Βλάχος Ιωάννης του Εμμανουήλ, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πραξιτέλους, αριθμ. 124, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 090358 που εκδόθηκε από Β' Π.Α. Πειραιώς, με **Α.Φ.Μ. 045982300**, Δ.Ο.Υ. α' Πειραιά, **Μέλος.**
3. Αφροδίτη Πετρίδου του Ναπολέοντος, που κατοικεί στην Καλλιθέα, οδός Μεσολογγίου αρ. 14, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 033655 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Καλλιθέας, με **ΑΦΜ 115891928**, **Μέλος.**

Όλοι οι ανωτέρω είναι Έλληνες Υπήκοοι.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2021.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και σχετική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού και υπό την επιφύλαξη των οριζομένων παρακάτω με στοιχεία Α και Β, ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Νικόλαο Ρεμαντά**, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας δεσμεύει την εταιρεία.
Α. Για όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής και Δημοτικής Αρχής, ενώπιον παντός νομικού προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου και παντός εν γένει τρίτου και δη

των Τραπεζών, και πέραν του ως άνω ποσού, θα απαιτείται για την εκπροσώπηση της Εταιρείας προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Κατ' εξαίρεση και ειδικά σε ότι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τμημάτων Μητρώου και Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων της Αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας όπου εκάστοτε ανήκει η Εταιρεία, την Εταιρεία μπορεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία και ο κ. **Παπασαμαράς Νικόλαος του Βασιλείου**, κάτοικος Πειραιά, οδός Λεβαδείας, αριθμός 10, κάτοχος του με αριθμό Μ 889029 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 061854885. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στο ίδιο ως άνω πρόσωπο να εξουσιοδοτήσει, με απλή εξουσιοδότηση, άλλο φυσικό πρόσωπο στο οποίο και θα παρέχει τις ίδιες με τις προς αυτόν ειδικές εντολές και εξουσίες.

«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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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