Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 18/01/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2316050

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΤΤΕΡΧΟΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **GRIECHISCHE TURISTIK MATTERHORN A.G.**

Την **18/01/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΤΤΕΡΧΟΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GRIECHISCHE TURISTIK MATTERHORN A.G»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2713901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2452625** η από **31/12/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2452626** το από **31/12/2020 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) Μάρκο Στραμ (Marco Strahm), Ελβετός υπήκοος, κάτοικος Βέρνης Ελβετίας, κάτοχος ελβετικής ταυτότητας με αριθμό 001622073 με **ΑΦΜ 147944969** της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος.**

2) Σάμουελ Ντυρ (Samuel Duerr) Ελβετός υπήκοος, κάτοικος Ελβετίας, κάτοχος ελβετικού διαβατηρίου με αριθμό F1402556 με **ΑΦΜ 159778849** της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

3) Κωνσταντίνος Κόκκινος , Ελβετός υπήκοος, κάτοικος Αθηνών (Ιπποκράτους 4), κάτοχος του ΑΔΤ Ι507958 με **ΑΦΜ 043444772** της ΔΟΥ Δ Αθηνών, **Μέλος (μη εκτελεστικό).**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/12/2025.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το ΔΣ αναθέτει την εκπροσώπηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στον Προέδρο του ΔΣ Μάρκο Στραμ, (Marco Strahm) με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Επίσης αποφάσισε ότι ο Προέδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτα μέρη να υπογράφουν αντ' αυτού με απλή εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου, την εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών και παντός Τρίτου αναλαμβάνει το μέλος του ΔΣ Σάμουελ Ντυρ, (Samuel Duerr).

Σε ότι αφορά ειδικά την υπογραφή αντιγράφων Πρακτικών του ΔΣ της εταιρείας καθώς και των αντιγράφων Αποφάσεων των ΓΣ της εταιρείας εξουσιοδοτείται να μπορεί να τα υπογραφεί το μη εκτελεστό Μέλος του ΔΣ Κωνσταντίνος Κόκκινος. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον κο Κόκκινο Κωνσταντίνο του Δημοσθένη και της Ιωάννας , με ΑΦΜ: 043444772 κάτοχο του με ΑΔΤ: Ι507958 , να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενδεικτικά ενώπιον Δημοτικών, Ασφαλιστικών , Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών, Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ. ΟΤΕ κλπ.). Ωστόσο για την υπογραφή εγγράφων αιτήσεων κλπ για λογαριασμό της εταιρείας θα απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. Επίσης ο κ. Κόκκινος θα δύναται να παραλαμβάνει συστημένα αντικείμενα, έγγραφα , κινήσεις των Τραπεζικών λογαριασμών από τις Τράπεζες, να ενημερώνεται από της Τράπεζες για κάθε κίνηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας καθώς και από όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες για λογαριασμό της Εταιρίας, επίσης να πιστοποιεί ακριβή αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ και της Γ.Σ. και να υπογράφει και αποστέλλει αλληλογραφία δια της οποίας δεν αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις από την Εταιρία.

Ειδικά για Φορολογικά θέματα και Ασφαλιστικά πέραν της εκπροσώπησης σε Αρχές, δίνεται η δυνατότητα στον κο Κόκκινο Κωνσταντίνο να προβαίνει σε φορολογικούς και ασφαλιστικούς διακανονισμούς με τις αρμόδιες υπηρεσίες κατόπιν προς τούτο σχετικής απόφασης του Δ.Σ. καθώς και να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα (π.χ. Λογιστές ή Φοροτεχνικούς) που να εκπροσωπούν σε αυτές τις Αρχές την εταιρεία .

Τέλος για λειτουργικούς και πρακτικούς λόγους ο προεδρεύων πρότεινε να ανανεωθεί η εξουσιοδότηση που έχει στο παρελθόν χορηγηθεί στο μη μέλος κ. Ερβιν Χέντιγκερ (Erwin Hedinger) Ελβετό υπήκοο και κάτοικο Ελλάδος να έχει πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να εκτελεί

σχετικές συναλλαγές της εταιρείας και να κάνει αναλήψεις με ανώτατο όριο κάθε ανάληψης το ποσό των 5.000 €. Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει το ποσό των 5.000€ να απαιτείται απαραιτήτως προηγούμενη υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την ανανέωση της εξουσιοδότησης που έχει χορηγηθεί στο μη μέλος του Δ.Σ. κ. Ερβιν Χέντιγκερ (Erwin Hedinger) για πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να εκτελεί σχετικές συναλλαγές της εταιρείας και να κάνει αναλήψεις με ανώτατο όριο κάθε ανάληψης το ποσό των 5.000 €. Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει το ποσό των 5.000€ να απαιτείται απαραιτήτως προηγούμενη υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ.

«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