ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,21/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:2408356

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 **«ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΘΟΛΑΡΙ Α.Ε.».**

Την **20/07/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΟΛΑΡΙ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004834001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2587006** η από 14/07/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2587007** το από 14/07/2021 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. Χριστίνα Μήτση του Κωνσταντίνου, έτος γεννήσεως 1972, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 2, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 173775/15.09.2015 και Α.Φ.Μ. 038826116 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Πρόεδρος**.
2. Σταύρος Μήτσης του Κωνσταντίνου, έτος γεννήσεως 1976, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 2, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 145764/30.08.2017 και Α.Φ.Μ. 046498780 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. Ευγενία Μήτση του Νικολάου, έτος γεννήσεως 1947, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 2, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 597840/30.11.2011 και Α.Φ.Μ. 067379036 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 14/07/2026 και δύναται να παραταθεί αυτοδικαίως, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας. Ορισμός Νομίμων Εκπροσώπων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα τα ακόλουθα όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας:
1. Παρέχεται Γενική Εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Σταύρο Μήτση του Κωνσταντίνου, ο οποίος, ως Νόμιμος Εκπρόσωπος, δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να δεσμεύει και υποχρεώνει την Εταιρεία, να την εκπροσωπεί νόμιμα χωρίς ιδιαίτερη έγγραφη ή μη εντολή ή πληρεξουσιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώπιον πάσης αρχής, ενδεικτικά Δημόσιας, Δικαστικής, Αστυνομικής Αρχής ή Διοικητικής Υπηρεσίας ή λοιπών Οργανισμών, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, φυσικών ή νομικών προσώπων, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, να υπογράφει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρέχει εξουσιοδοτήσεις, ακόμη και ενώπιον Συμβολαιογράφων, σε Δικηγόρους για τη διεξαγωγή δικαστηρίων που αφορούν στην Εταιρεία, σε οποιονδήποτε βαθμό, να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια πράξεων, την κατάθεση αιτήσεων και την εν γένει διαχείριση και ολοκλήρωση διαδικασιών στο όνομα της Εταιρείας, ενώπιον

κάθε αρμόδιας διοικητικής αρχής, ενδεικτικά Υπουργείων, Φορολογικών Αρχών, Ασφαλιστικών Οργανισμών, Εμπορικών ή Ξενοδοχειακών Επιμελητηρίων και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που αναφέρεται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας και να πράττει κάθε τι απαραίτητο για τη λειτουργία αυτής, χωρίς να απαιτείται άλλη γενική ή ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να μεταβιβάζει με γραπτή εξουσιοδότηση σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, κάποιες από τις ανωτέρω αρμοδιότητές του.
2. Ειδικά και μόνο όσον αφορά σε τραπεζικές συναλλαγές παρέχεται Ειδική Εξουσιοδότηση σχετικά με τις κατωτέρω ενέργειες:
2.1. Για την έκδοση πληρωτέων επιταγών συρόμενων σε βάρος λογαριασμών καταθέσεων όψεως της Εταιρείας ή την οπισθογράφηση επιταγών, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, αρκεί η υπογραφή είτε της Προέδρου, κ. Χριστίνας Μήτση είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Σταύρου Μήτση, έκαστος εκ των οποίων με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία ως προς τις εν λόγω πράξεις. Για την έκδοση πληρωτέων επιταγών συρόμενων σε βάρος λογαριασμών καταθέσεων όψεως της Εταιρείας ή την οπισθογράφηση επιταγών, άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ, θα απαιτείται η υπογραφή της Προέδρου, κ. Χριστίνας Μήτση από κοινού με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Σταύρο Μήτση.
2.2. Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πέραν των παραπάνω, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Ταμείων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα την κ. Χριστίνα Μήτση, Πρόεδρο και τον κ. Σταύρο Μήτση, Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ενεργούν από κοινού, ενδεικτικά να πραγματοποιούν τραπεζικές κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων όψεως, να προβαίνουν σε άνοιγμα νέων λογαριασμών ή κλείσιμο υφιστάμενων, και γενικά σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται ενώπιον των ως άνω οργανισμών, πέραν των αναφερόμενων στο σημείο 2.1 της παρούσας.
3. Η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Ειδική Εξουσιοδότηση του σημείου 2 ως άνω δεν θίγει ούτε ανακαλεί τις έως σήμερα δοθείσες εξουσιοδοτήσεις χρηστών σε όλες τις Τράπεζες για την εν γένει πρόσβαση και διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-banking) της Εταιρείας σε εκάστη Τράπεζα, όπως αυτές ισχύουν.

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