ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
E-mail: gemi@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 26/08/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2425238

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΡΕΙΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΜΑΝΤΑΝΙΑ ΑΕ.**

Την **26/08/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΡΕΙΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΝΤΑΝΙΑ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 10525453000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48138/33/Β/01/02):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2606243** η από 25/08/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2606244** το από 25/08/2021 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 :

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 10, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΖ772986 και ΑΦΜ: 044288340 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση ΚΑΛΛΙΡΟΗ 0, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: Ν810292 και ΑΦΜ: 038331088 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ του **ΛΑΜΠΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 10, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΚ976511 και ΑΦΜ: 159069800 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΛΑΜΠΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 152, ΤΚ 11526 με ΑΔΤ: ΑΕ799284 και ΑΦΜ: 159064853 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 25/08/2026

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΟΡΕΙΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ:10525453000

Στην Καλλιρρόη της διευρυμένης κοινότητας Ασπροποτάμου σήμερα την 25η Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Παπαγεωργίου Λάμπρου προς τα μέλη του Δ.Σ της εταιρίας «ΟΡΕΙΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» ΑΡ.Μ.ΑΕ 48138/33Β/01/02 ,όπου παρέστησαν οι κάτωθι:

1)Παπαγεωργίου Λάμπρος του Κων/νου, Πρόεδρος Δ.Σ & Δ. Σύμβουλος 2)Μπάμπος Γεώργιος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ 3)Παπαγεωργίου Νεφέλη του Λάμπρου, Μέλος
4)Παπαγεωργίου Ελένη του Λάμπρου, Μέλος

ΘΕΜΑΤΑ:1.Συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Εκπροσώπηση της εταιρείας. Δικαίωμα υπογραφής .

Υπάρχει η απαραίτητη πλειοψηφία των μελών του για την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για την λήψη αποφάσεων όπως προβλέπεται και από το καταστατικό.

ΘΕΜΑ 1ον.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ υπο την επωνυμία «ΟΡΕΙΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» μετά από την εισήγηση του Προέδρου του, συνεδριάζει σήμερα για να συσταθεί σε σώμα και τα νεοεκλεγέντα μέλη να αναλάβουν την διοίκηση της εταιρείας . Μετά από γινόμενη συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα δια ψήφων τεσσάρων εκ των τεσσάρων ψηφισάντων για την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:

1) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Παπαγεωργίου Λάμπρος του Κωνσταντίνου και της Ελένης έμπορος, γεννημένος το έτος 1962 κάτοικος Τρικάλων-Ηρακλέους 10 με ΑΔΤ Ρ464684/1993, ΑΦΜ 044288340 της Δ.Ο.Υ Τρικάλων.

2) Αντιπρόεδρος Μπάμπος Γεώργιος του Δημητρίου και της Αργυρώς, έμπορος γεννημένος το έτος 1967 κάτοικος Λάρισας-Θυμάτων κατοχής 81 με ΑΔΤ Ν 810292/1984, ΑΦΜ 038331088 της Δ.Ο.Υ Τρικάλων.

3) Μέλος Παπαγεργίου Νεφέλη του Λάμπρου και της Μαριάννας επιχειρηματίας γεννημένη το έτος 1998, κάτοικος Τρικάλων-Ηρακλέους 10 με ΑΔΤ ΑΚ 976511/2013, ΑΦΜ: 159069800 της Δ.Ο.Υ Τρικάλων.

4) Μέλος Παπαγεωργίου Ελένη του Λάμπρου και της Μαριάνας ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη το έτος 1993 κάτοικος Αθηνών-Σεβαστουπόλεως 152, με ΑΔΤ ΑΕ799284/2007, ΑΦΜ:159064853 της Δ.Ο.Υ Τρικάλων.

Όλοι οι παραπάνω έχουν Ελληνική υπηκοότητα.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για (5) πέντε έτη ήτοι από 25/08/2021 μέχρι 25/08/2026.

Θέμα 2ον.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας κος Παπαγεωργίου Λάμπρος του Κωνσταντίνου αναφέρει ότι τα μέλη του Δ.Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας πρέπει να εκλέξουν ένα ή και περισσότερους εξ αυτών, στους οποίους και θα αναθέσουν την εκπροσώπηση της εταιρείας. Το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει όπως εκλεγεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Παπαγεωργίου Λάμπρος του Κωνσταντίνου ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων στο σύνολο αυτής. Σε περίπτωση κωλύματος , απουσίας ,ασθενείας , την εταιρία εκπροσωπούν έναντι τρίτων στο σύνολο αυτής ο Αντιπρόεδρος Μπάμπος Γεώργιος και το μέλος Παπαγεωργίου Νεφέλη από κοινού. Γινομένης συζήτησης αποφασίζετε ομόφωνα και παμψηφεί η πρόταση αυτή.

Στην συνέχεια για την ολοκλήρωση της συζήτησης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ προτείνει όπως στον ίδιο ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Δ.Σ όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, συγκεκριμένα ο κ. Δ/νων Σύμβουλος υπό της εταιρικής επωνυμίας θα εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε δημόσιες υπηρεσίες κοινοτικές και άλλες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς, στην Ελλάδα σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας στο Ελεγκτικό συνέδριο και γενικά σε κάθε αρχή ή υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνήσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή

έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές και μηνήσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οφειλέτες ή με τους πιστωτές της εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, αγοράζει πουλά και ανταλλάσει ακίνητα συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές και άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, δίνει τις εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε Δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Κανονίζει την μισθοδοσία των μελλών του Δ.Σ που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση, κλείνει βιβλία και ισολογισμούς συντάσσει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και την πορεία των εταιρικών εργασιών.
Τα παραπάνω δικαιώματα του Δ/ντος Συμβούλου αναφέρονται ενδεικτικά και ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1 & 23 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Γινομένης συζήτησης και πραγματοποιημένης ονομαστικής ψηφοφορίας, αποφασίζετε ομόφωνα και παμψηφεί η ανάθεση των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Το Μέλος	Το Μέλος
Παπαγεωργίου Λάμπρος	Μπάμπος Γεώργιος	Παπαγεωργίου Νεφέλη	Παπαγεωργίου Ελένη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΑ 25/08/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ο αν. Προϊστάμενος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Κυριάκος Ταμπούρας

KYRIAKOS TAMPOURAS KYRIAKOS TAMPOURAS
Aug 26 2021 6:44 PM

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