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

Αθήνα, 23/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2514191

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 **«ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ - ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«AMPHITRION - PRISMA TRAVEL S.A.».**

Την **22/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ - ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AMPHITRION - PRISMA TRAVEL S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5570501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2708085,** η από 29/10/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2708086,** το από 29/10/2021 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. **ΜΗΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΠΛΑΣΤΗΡΑ 54, ΤΚ 16673, με ΑΔΤ: ΑΕ587621 και ΑΦΜ: 065279865 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΓΝΗ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50, ΤΚ 16674, με ΑΔΤ: ΑΖ063477 και ΑΦΜ: 062138276 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **ΜΗΤΣΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50, ΤΚ 16674, με ΑΔΤ: ΑΒ226522 και ΑΦΜ: 065279816 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/10/2026.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει την εν γένει διαχείριση κι εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Μήτσιου του Κωνσταντίνου και της Αγνής, ο οποίος έχει την εξουσία, ως υποκατάστατος του Δ.Σ., να δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Μήτσιου του Κων/νου έχει την εξουσία, μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία:
1. Αντιπροσώπευση.
Να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών ,και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
2. Συμβάσεις
Να συνομολογεί, να υπογράφει και να τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ ή νομικά ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία.
3. Δικαστική Εκπροσώπηση
Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.
Να υποβάλλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεις αναιρέσεως, να προβαίνει σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.
4. Ασφάλιση
Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττει τις καταβλητέες στην Εταιρεία αποζημιώσεις.
5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών
Να ζητά την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φόρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την Εταιρεία αχρεωστήτως.
6. Αλληλογραφία
Να λαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να εισπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από

τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτει για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.
7. Εξουσιοδοτήσεις
Να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους. Να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτημένο με το παρόν είτε όχι) προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία είτε μόνο του είτε από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις
8. Προσωπικό
Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του.
9. Κινητή και ακίνητη περιουσία
Να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, να αγοράζει και να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει, βαρύνει με υποθήκη ή ενέχυρο και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται προς όφελος της Εταιρείας σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.
10. Κίνηση λογαριασμών
Να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, να ανοίγει νέους λογαριασμούς, να εκδίδει, οπισθογραφεί και πληρώνει επιταγές και φορτωτικές, ανεξαρτήτως ποσού, να αποδέχεται, οπισθογραφεί και πληρώνει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και άλλες εντολές πληρωμής, ανεξαρτήτως ποσού, να καταθέτει και αναλαμβάνει απεριορίστως χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία, να προβαίνει σε πληρωμές για λογαριασμό της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, όλα τα ανωτέρω απεριόριστα και ανεξαρτήτως ποσού
11. Γενική διαχείριση Εταιρείας
Να διαχειρίζεται όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις της Εταιρείας και γενικά να ενεργεί καθετί που ανάγεται στους σκοπούς της.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Ιωάννη Μήτσιου, τις ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες θα ασκεί ως νόμιμος αναπληρωτής του το μέλος του Δ.Σ. κ. Αγνή Μήτσιου, η οποία θα έχει το δικαίωμα με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει την Εταιρεία απεριόριστα.

Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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