ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα, 25/11/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2535308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΛΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».**

Την **25/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΛΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»**,και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 16917349000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ20496/43/Β/89/008):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2713894** η από 30/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2713895** το από 30/10/2021 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 :

ΒΕΚΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΡΓΑ,Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0,ΤΚ 48060 με ΑΔΤ:ΑΒ815389 και ΑΦΜ:077009659 (ΔΟΥ:ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

ΒΕΚΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΡΓΑ,Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0,ΤΚ 48060 με ΑΔΤ:ΑΒ621531 και ΑΦΜ:079195908 (ΔΟΥ:ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΠΑΡΓΑ,Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0,ΤΚ 48060 με ΑΔΤ:ΑΒ815366 και ΑΦΜ:052998127 (ΔΟΥ:ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/10/2026.**

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο κο Βέκιο Μάρκο - Γεώργιο του Δημητρίου στον οποίο αναθέτει και μεταβιβάζει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών.

Παρέχει το δικαίωμα της υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας επί παντός θέματος αναγομένου εις τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ σύμφωνα προς τις διατάξεις του Καταστατικού. Συνεπώς για την διαχείριση,εκπροσώπηση, διορισμό κ.λ.π μεταβίβαση δικαιωμάτων και ανάληψη υποχρεώσεων παρά της εταιρείας απαιτείται μια και μόνη υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Δ.Σ.Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της (κος Βέκιος Μάρκος-Γεώργιος) υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του.Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Ειδικότερα δε και ενδεικτικά δίδονται στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο οι παρακάτω εξουσίες που αφορούν την λειτουργία και εργασία της εταιρείας :

1ον Θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου φυσικού η νομικού προσώπου, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλου οποιασδήποτε φύσεως ή μορφής οργανισμού ημεδαπού ή αλλοδαπού,έναντι οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής Τράπεζας ως και ενώπιον παντός Δικαστηρίου,πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, φορολογικού, στρατιωτικού και εν γένει έκτακτου ή τακτικού Δικαστηρίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες και παντός βαθμού και των ακυρωτικών τοιούτων και πάσης εν γένει ημεδαπής ή αλλοδαπής δημοτικής,διοικητικής,αστυνομικής και οικονομικής Αρχής ή άλλης οιασδήποτε.

2ον Θα διορίζει και παύει εν γένει το προσωπικό της εταιρείας και θα κανονίζει τις αποδοχές αυτού.

3ον Θα επάγει και δίδει τους επαγόμενους ή επιβαλλόμενους εις αυτόν όρκους παρ' οποιουδήποτε δικαστηρίου.

4ον Θα αποφασίζει την έγερση αγωγών,αιτήσεων και την παραίτηση από τούτων ή την κατάργηση δικών,υποβολή μηνύσεων και έγκλησης και παραίτηση από τούτων, την ενέργεια ή άρση κατασχέσεων, αγορά ή πώληση ή μίσθωση ακινήτων, αναγγελιών και πλειστηριασμών, εγγραφή ή άρση υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών επί ακινήτων και λοιπών ανηκόντων εις τρίτους. Θα αποφασίζει επί πάσης πράξεως για την οποία θα συνομολογεί και υποχρεώσεις για την εταιρεία και εφόσον αυτές είναι απαραίτητες προς εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και υπό οιοσδήποτε όρους κρίνει αυτή,συνομολογεί δε παντός είδους συμβάσεις δια την εταιρεία οι οποίες αφορούν κινητά πράγματα ή αγαθά εν γένει ως π.χ. αγορές, πωλήσεις, ενεχυριάσεις, δάνεια, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις ανοίγματος πιστώσεων Εσωτερικού και Εξωτερικού, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και προεξόφλησης τούτων, επιταγών (απαγορευμένης ρητώς της τριτεγγυήσεως υπό της Εταιρείας υπέρ τρίτων επί οιουδήποτε τίτλου εις διαταγή) έκδοση ή οπισθογράφηση και προεξόφληση φορτωτικών και παντός απογράφου και γενικώς να συνάπτει οιανδήποτε δικαιοπραξία επί ονόματι αυτής.Θα δίδει και θα λαμβάνει συγχρόνως και τις σχετικές εξοφλητικές και άλλες αποδείξεις παντός οφειλέτου της Εταιρείας ή μετ' αυτής συναλλασσομένου .

5ον Έναντι πάσης Τραπέζης του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού και παρά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,με μία και μόνο υπογραφή του και ανεξαρτήτως ποσού να διενεργεί για την εταιρεία όλες τις ακόλουθες πράξεις :

α) Άνοιγμα λογαριασμών, Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών,
β) Ανάληψη χρημάτων, ανάληψη χρεογράφων,
γ) Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών ,
δ) Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή,
ε) Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων,
στ) Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων,
ζ) Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή,
η) Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων,
θ) Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων,
ι) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών και ακινήτων,ανάληψη δοθέντων σε ενέχυρο ,
ια) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας σε ακίνητα,
ιβ) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, απαλλαγή από αυτές,
ιγ) Εγγύηση υπέρ τρίτων
ιδ) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων,
ιε) Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων
ιστ) Διαχείριση όλων των διαθέσιμων ανά Τράπεζα συναλλαγών μέσω Internet Banking , με την παραλαβή και χρήση προσωπικών ή εταιρικών κωδικών .

Ειδικώς δύναται δι' απλής εξουσιοδοτήσεως , θέτοντας την υπογραφή αυτού υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και την αναφορά της ιδιότητάς του να εξουσιοδοτεί οιονδήποτε τρίτο πρόσωπο να εισπράττει οιονδήποτε χρηματικό ποσό αποστελλόμενο εις τις ενταύθα Τράπεζες για λογαριασμό της Εταιρείας.

Τέλος ο ανωτέρω εκπρόσωπος της Εταιρείας και έχων δικαίωμα υπογραφής θα μπορεί με Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους για να τον αντιπροσωπεύουν υπό την άνω ιδιότητά του και προς εκτέλεση για λογαριασμό της Εταιρείας τις πράξεις που γενικά αναφέρονται στο πληρεξούσιο.

Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει,σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του όπως αναφέρονται παραπάνω , η Αντιπρόεδρος κα Βέκιου Ευαγγελία του Δημητρίου.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλο Βέκιο Μάρκο-Γεώργιο του Δημητρίου και σε περίπτωση απουσίας αυτού την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα Βέκιου Ευαγγελία του Δημητρίου να υπογράφουν ο κάθε ένας χωριστά όλα τα αντίγραφα ή αποσπάσματα Πρακτικών Συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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