ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 02/02/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2573821

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

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 **«WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«WHITE KEY Α.Ε.».**

Την **01/02/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«WHITE KEY ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«WHITE KEY Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9367701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2787016** η από **19/01/2022 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2787017** το από **19/01/2022 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. BEAUGIE HUW MCNICOLL του **JOHN** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, Δ/νση TWYFORD AVENUE 3, ΤΚ N2 9NU, με Αριθμό Διαβατηρίου: 518284095 και **ΑΦΜ: 180674244** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση Ι. ΜΕΤΑΞΑ 40, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Σ627870 και **ΑΦΜ: 037159170** (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. ΔΕΙΜΕΖΗ ΑΝΝΑ του **ΣΤΑΥΡΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΡΕΤΑΙΟΥ 6, ΤΚ 14562, με ΑΔΤ: ΑΝ574827 και **ΑΦΜ: 061467210** (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος.**

4. D ANNA ROSSELLA του **MICHELE** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, Δ/νση TWYFORD AVENUE 3, ΤΚ N2 9NU με Αριθμό Διαβατηρίου: YB6086584 και **ΑΦΜ: 180674270** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**

5. CRAWFORD ALISON του **NEVILLE** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, Δ/νση WILTON AVENUE 58, ΤΚ W4 2HR με Αριθμό Διαβατηρίου: 517858839 και **ΑΦΜ: 180674232** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/01/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Δημήτριος Γιαννακόπουλος**, ενεργώντας ατομικά, μπορεί να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής, ενεργώντας κάθε αναγκαία πράξη για την προαγωγή των συμφερόντων της Εταιρείας.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Δημήτριος Γιαννακόπουλος**, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας ατομικά και θα τη δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του

ενώπιον κάθε Φορολογικής και Εργατικής Αρχής, των Αρχών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων κρατικών και διοικητικών αρχών ή υπηρεσιών, καθώς και ενώπιον δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, πιστωτικών ιδρυμάτων, τραπεζών και λοιπών προμηθευτών και θα διενεργεί ενώπιον αυτών κάθε αναγκαία πράξη για την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας.
Οι εν λόγω πράξεις, εξουσίες και αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. **Δημητρίου Γιαννακόπουλου**, περιλαμβάνουν:
(α) τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων, ανεξαρτήτως ποσού,
(β) την έκδοση πάσης φύσεως επιταγών μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ,
(γ) την παροχή πάσης φύσεως εξασφαλίσεων και εγγυήσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως υποθήκες, ενέχυρα και/ή οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Δημήτριο Γιαννακόπουλο**, για τα ακόλουθα:
(1) να υπογράφει κάθε απαραίτητο έγγραφο για το άνοιγμα και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.
(2) να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας, ενδεικτικά σε σχέση με τα ακόλουθα:
(α) να εκτελεί οποιεσδήποτε πληρωμές μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ,
(β) να λαμβάνει οποιεσδήποτε καταστάσεις σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
(γ) να παραλαμβάνει τυχόν βιβλιάρια επιταγών,
(δ) να εκδίδει, να αποδέχεται και να εξοφλεί οποιεσδήποτε συναλλαγματικές και επιταγές μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ,
(ε) να παραλαμβάνει οποιαδήποτε φορτωτική,
(στ) να μισθώνει οποιαδήποτε θυρίδα, και
(ζ) γενικά, να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε παρόμοια συναλλαγή με την Τράπεζα στην οποία η Εταιρεία διατηρεί ή θα ανοίξει λογαριασμό.
Όσον αφορά την αποκλειστική εκπροσώπηση της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Δημήτριος Γιαννακόπουλος** παραμένει, δυνάμει της από 23.09.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εν λόγω δραστηριότητες, αφού πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο για τις ανωτέρω δραστηριότητες και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο πρόσωπο που δεν διαθέτει τη σχετική άδεια και προϋποθέσεις.
Επίσης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Άννα Δεϊμέζη**, εξουσιοδοτείται να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των ιδιοκτητών ακινήτων.
Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. **Δημητρίου Γιαννακόπουλου**, ως προς όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης, όπως αναφέρονται στο παρόν, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει ότι η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ατομικά και θα δεσμεύεται από την υπογραφή, είτε του Προέδρου, κ. **Huw McNicoll Beaugie** είτε του μέλους, κ. **Alison Crawfor**

«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