ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φωτεινιά Βασιλική
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα, 18/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:109720/13

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (14816_11/06/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» διακριτικό τίτλο «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004361301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **49445/01/Β/01/432**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/08/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 310175,** το από **06/06/2013** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **06/06/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΣΜΟΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 004361301000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη (θητεία)** που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Γεώργιος Κυβερνήτης του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικο Αθήνας, οδός Δημάκη 10, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 535630/11.1.2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 047210589 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, **Πρόεδρος.**
2. Χρήστος Κυβερνήτης του Κωνσταντίνου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Δαίδαλου 3, κάτοχος του με αριθμό Χ 092053/10.3.2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 047210577 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Γεωργία Τσάτσου του Παναγιώτη, γεννηθείσα στο Παλαιοχώρι Ηλείας, το έτος 1955, κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Προύσης 4, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 659518/2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βάρης, με Α.Φ.Μ. 020496827, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
4. Όλγα Δημοπούλου του Ιωάννη, γεννηθείσα στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας το έτος 1937, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Πεσματζόγλου 2, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 025267 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 042199518 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγενείας, **Μέλος.**
5. Αικατερίνη Σταματοπούλου, γεννηθείσα στην Γαστούνη Ηλείας το έτος 1946 χήρα Γεωργίου το γένος Φωτίου και Διονυσίας Κορδοπάτη, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Πλ. Αγ. Δημητρίου, αριθμ. 7, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ Σ 700080 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 043954274 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Μετά από συζήτηση και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, οι οποίες απαιτούν τη συλλογική λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο και του άρθρου 20.4 του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, αναθέτει και εκχωρεί:
1) στη Διευθύνουσα Σύμβουλο Γεωργία Τσάτσου την αρμοδιότητά του να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα έως του ποσού των 20.000 € με άλλες εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα είτε ημεδαπά είτε αλλοδαπά σχετικά με τη λειτουργία, τη διοίκηση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Εταιρείας, τη διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της, υπό όρους που κρίνει

συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση της, δεσμεύοντάς την, με μόνη την υπογραφή της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως συναλλαγών με τις τράπεζες κι ενδεικτικά της κίνησης των λογαριασμών της Εταιρείας, της έκδοσης συναλλαγματικών ή επιταγών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, και γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν, οποιασδήποτε τράπεζας λειτουργεί νομίμους στην Ελλάδα πάντοτε μέχρι του ποσού των 20.000 €.
2) στον Χρήστο Κυβερνήτη και στη Γεωργία Τσάτσου την αρμοδιότητά του ώστε ενεργώντας από κοινού να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, να διαπραγματεύονται, να συνάπτουν και να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα άνω του ποσού των 20.000 € με άλλες εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα είτε ημεδαπά είτε αλλοδαπά σχετικά με τη λειτουργία, τη διοίκηση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Εταιρείας, τη διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της, υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους περιλαμβανόμενων των πάσης φύσεως συναλλαγών με τις τράπεζες κι ενδεικτικά της κίνησης των λογαριασμών της Εταιρείας, της έκδοσης συναλλαγματικών ή επιταγών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, και γενικά να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν, οποιασδήποτε τράπεζας λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 20.000 €.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 11716/13_14/08/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΚΟΛΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΚΑΙ ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ 18, 16121 Καισαριανή

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60,10564 Αθήνα

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