ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 1/2/2016
Αριθ. Πρωτ. : 63227/15

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Συν.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 21722/26-8-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «TOURGREECE Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001022001000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 22539/01/Β/90/173(1994)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/8/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 322011** το από 31/8/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 31/8/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο «TOURGREECE Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001022001000, σύμφωνα με τα οποία:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με τριετή θητεία (έως 31/8/2016), **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1. Andre de Montigny, στέλεχος επιχειρήσεων, Καναδός υπήκοος, κάτοχος του με αριθμό VN544309 Καναδικού διαβατηρίου, κάτοικος Μόντρεαλ Καναδά (4799, Grosvenor, Montreal Canada, H3W 2L9), ΑΦΜ 121374561, Πρόεδρος
2. Βασίλειος Σακελλάρης του Παναγιώτη, ταξιδιωτικός επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, Κεχαγιά 15, κάτοχος ΑΔΤ ΑΙ 597028/29.06.2010/Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 013087126, Δ/νων Σύμβουλος
3. Patrick Linteau, Καναδός υπήκοος, κάτοικος Λαβάλ Καναδά (392 rue Michel Charest) κάτοχος του με αριθμ. JM 150744 Καναδικού διαβατηρίου, ΑΦΜ 145777436, Μέλος.
4. Patrice Caradec, υπήκοο Γαλλίας, κάτοικος Ensisheim Γαλλίας (18 rue Jean Rasser, 68190 Ensisheim), κάτοχος του με αριθμ. 01BE47641/24.10.2001 διαβατηρίου, ΑΦΜ 157580667, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το ΔΣ χορηγεί εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα με τις ακόλουθες διακρίσεις:

Α. Συμβάσεις

(i) Πιστωτικές και τραπεζικές συμβάσεις

Για τη σύναψη πιστωτικών και τραπεζικών συμβάσεων, είτε με τράπεζα είτε με άλλο πρόσωπο και για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών οιουδήποτε είδους, απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση του Δ.Σ.

(ii) Σύναψη συμβάσεων και υπογραφή παραγγελιών για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών

Για τη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης με οιοδήποτε αντικείμενο και περιεχόμενο, καθώς και για την υπογραφή παραγγελιών, για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, η Εταιρεία δεσμεύεται από μία (1) ή δύο (2) υπογραφές, ως ακολούθως:

(α) για συμβάσεις και παραγγελίες αξίας έως είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€), την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Σακελλάρης,

(β) για συμβάσεις και παραγγελίες αξίας μεγαλύτερης των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€), ή με συμβατική διάρκεια μακρότερη του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως αξίας, απαιτούνται και δεσμεύουν την Εταιρεία δύο (2) υπογραφές, εκ των οποίων η πρώτη του κ. Βασιλείου Σακελλάρη, Δ/ντος Συμβούλου και η δεύτερη της κας Βασιλικής Κουμπενά, Διευθύντριας.

(iii) Θέματα προσωπικού

Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο χορηγείται η εξουσία να εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του και να δεσμεύει την εταιρεία:

(α) για τη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία ή λύση συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων έργου ή υπηρεσιών με το προσωπικό της εταιρείας, εκτός από τα διευθυντικά στελέχη, καθώς και για την υπογραφή, κοινοποίηση ή υποβολή προς τις αρχές ή οιονδήποτε τρίτο οιουδήποτε εγγράφου, το οποίο απαιτείται σε σχέση με τα παραπάνω (β) ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή οργανισμού καθώς και κάθε φορέα ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε σχέση με οιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της εταιρείας.

(γ) για τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων εργασίας σε διευθυντικό επίπεδο απαιτείται προηγούμενη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Β. Διάθεση της εταιρικής περιουσίας

Για οιαδήποτε μεταβίβαση, επιβάρυνση ή άλλη διάθεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του ΔΣ

Γ. Έκδοση και οπισθογράφηση αξιογράφων και εντολές προς τράπεζες

(i) Για την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή, απαιτούνται και δεσμεύουν την

εταιρεία δύο (2) υπογραφές, εκ των οποίων η πρώτη του κ. Βασιλείου Σακελλάρη, Προέδρου ΔΣ και Δ/ντος Συμβούλου και η δεύτερη της κας Βασιλικής Κουμπενά, Διευθύντριας.
(ii) Για την οπισθογράφηση επιταγών μόνο προς κατάθεση σε οποιονδήποτε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ο κ. Βασ. Σακελλάρης.

Δ. Εκπροσώπηση Εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί καθένα από τα ακόλουθα πρόσωπα χωριστά να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, νομαρχιακής, δημοτικής φορολογικής, εποπτικής, ή άλλης διοικητικής αρχής, φορές ή οργανισμού, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου: (α) Andre de Montigny, Πρόεδρο, (β) Βασίλειο Σακελλάρη, Δ/ντα Σύμβουλο, (γ) Patrick Linteau, Μέλος και (δ) Patrice Caradec, Μέλος.

Ε. Επικύρωση πρακτικών

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος και καθένα από τα μέλη του ΔΣ, καθένας χωριστά, εξουσιοδοτούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 6781/14/3-8-2015)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11741

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60 Αθήνα τκ.10564

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».