Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/03/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2902877

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 **«TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«TOURGREECE Α.Ε.».**

Την **03/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3493702** το από **10/02/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«TOURGREECE Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001022001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Βασίλειου Σακελλάρη**,, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κ.κ :

1) Κουμπενά Βασιλική του Ελευθέριου και της Παρασκευής, γεννηθείσα στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου στις 19.8.1961, κάτοικος Π. Φαλήρου Αττικής (Ασκληπιού 33Α), κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΝ 500083 – Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με **Α.Φ.Μ. 025683646** - Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου

2) Στεφανία- Μαρία Μώρου του Ευγένιου και της Αλίκης γεννηθείσα στο Κάιρο Αιγύπτου στις 15.8.1952, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής (Κεχαγιά 15) κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΙ 597922 – Τ.Α. Φιλοθέης και με **Α.Φ.Μ 032298248** - Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,

Παρέχοντας τους την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος τούτων, διαζευκτικώς, διά μόνης της υπογραφής του εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία προκειμένου περί των εξής ειδικώς οριζόμενων πράξεων
α) να εκδίδουν επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας
β) να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση τραπεζικές επιταγές, που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρείας ή των οποίων η Εταιρεία είναι κομιστής
γ) να παρέχουν εξουσιοδότηση σε τρίτους προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις σε Δημόσιους οργανισμούς, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ καθώς και σε ΔΕΚΟ ώστε να ζητούν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με την Εταιρία
δ) να παρέχουν εξουσιοδότηση σε τρίτους προκειμένου να προβαίνουν σε αναλήψεις ή εν γένει κινήσεις χρηματικών ποσών μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00€) Ευρώ ανά συναλλαγή.

Για αναλήψεις ή εν γένει κινήσεις χρηματικών ποσών άνω του ποσού των πέντε χιλιάδων ενός (5.001,00€) Ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτείται η από κοινού υπογραφή των ανωτέρω πληρεξουσίων η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας είναι συμπληρωματική ως προς την από 09/06/2020 απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή είχε δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2148273 (Αρ. Πρωτ.: 1986667/09.06.2020).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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