Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,09/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2775245

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 **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣ Α.Ε.».**

Την **09/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002166201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3495511** η από **11/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3495512** το από **11/06/2022 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) ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΥ του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας, ανεπάγγελτη, γεννημένη το 1971 στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Αχαιού αρ. 8, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 558672 και **ΑΦΜ 032052992**, Ελληνικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ του Σπυρίδωνος και της Νίκης, Γραφίστρια, γεννημένη το 1977 στην Αθήνα, κάτοικος Πεύκης, οδός Ήρας 4, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 043656/2011 του Α.Τ. Συντάγματος και με **ΑΦΜ 102930066**, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**.
3) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ του Σπυρίδωνος και της Ουρανίας, Μακιγιέζ, γεννημένη το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Κασταλίας 30, με Α.Δ.Τ. ΑΜ153194 και με **ΑΦΜ 042916770**, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος**.
4) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΡΗ του Πολυχρόνη και της Γεωργίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένη το 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Περιστερίου, οδός Μαλεβιζίου 42, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 631845/2007 του Α.Τ. Νέας Φιλαδελφείας και με **ΑΦΜ 061169636**, Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μέλος** και
5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΣ του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης, κάτοικος Δράμας, οδός Βενιζέλου αρ. 103, με Α.Δ.Τ. ΑΡ 275259/2022 του Α.Τ Δράμας και **ΑΦΜ 032053097**, Ελληνικής ιθαγένειας, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής λήγει την 10/06/2027 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση, ήτοι 10/09/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στο Καταστατικό της Εταιρείας και το Νόμο και, με εξαίρεση τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο Νόμος απαιτεί υποχρεωτικώς συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, (όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται υπό το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας) και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού Δημοσίου, ως και έναντι οποιασδήποτε άλλης κρατικής Αρχής,

Υπηρεσίας, Οργανισμού ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως και των αντιστοίχων τοιούτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συμφώνως προς τα κατωτέρω αναφερόμενα:
Β. Η Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΥ του Εμμανουήλ διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας και αποφασίζει κατά την κρίση της για κάθε πράξη, ανεξαρτήτως του είδους ή του ύψους του οικονομικού αντικειμένου αυτής, η οποία εμπίπτει στους σκοπούς της Εταιρείας.
Γ. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται δια μόνης της υπογραφής της Προέδρου και διευθύνουσας σύμβουλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΟΥ του Εμμανουήλ, η οποία θα τίθεται πάντοτε υπό την πλήρη ή υπό τη συντετμημένη εταιρική επωνυμία, ή υπό το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, ανεξαρτήτως του είδους της πράξεως, ή του ύψους του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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