**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'**
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,11/04/2023
Αριθ. Πρωτ.:2931868

**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 **11/04/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**TOURGREECE Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 001022001000**:

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3552489** η από **04/04/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3552490** το από **04/04/2023 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. Στεφανία – Μαρία Μώρου του Ευγένιου**, συνταξιούχος, γεννηθείσα το έτος 1952, κάτοικος Φιλοθέης οδός Κεχαγιά αρ.15, με ΑΔΤ: ΑΙ597922 και **ΑΦΜ: 032298248**, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,**
**2. Βασιλική Κουμπενά του Ελευθέριου,** ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το έτος 1961, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ασκληπιού αρ. 33Α , με ΑΔΤ: ΑΝ500083 και **ΑΦΜ: 025683646,** Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ , **μη εκτελεστικό μέλος,**
**3. Αθανάσιος Χριστόπουλος του Γεωργίου,** ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1962, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Υπερείδου αρ. 3-5 με ΑΔΤ: ΑΡ080144 και **ΑΦΜ: 031641499**, Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, **μη εκτελεστικό μέλος.**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/04/2026.**

**γ) Ανάθεση αρμοδιοτήτων, Εκπροσώπηση της Εταιρείας, Δικαιώματα υπογραφής.**
Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το καταστατικό της εταιρείας αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα **Στεφανία Μαρία Μώρου του Ευγένιου,** την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας.
Ειδικότερα, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει όπως η κα **Στεφανία Μαρία Μώρου,** Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί, δεσμεύει την εταιρεία και αποφασίζει:
(α) για κάθε θέμα που ανάγεται στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της, στις οικονομικές της συναλλαγές με Τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, στην ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά στη λειτουργία της εταιρείας, κατά την επιδίωξη των σκοπών της,
(β) εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας,
(γ) έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, χρηματοαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οποιαδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, να αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο, προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και αν κάνει χρήση αυτών (είτε επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων

χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενεχύρων πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύσει τοιούτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Επιπλέον, ύστερα από εισήγηση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κας **Στεφανίας-Μαρίας Μώρου,** σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενων ειδικών πράξεων αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας εκτός από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα **Στεφανία-Μαρία Μώρου** και στην κα **Βασιλική Κουμπενά του Ελευθέριου**, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα το έτος 1961, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Ασκληπιού αρ. 33Α , με ΑΔΤ: ΑΝ500083-ΤΑ Παλαιού Φαλήρου και **ΑΦΜ: 025683646,** Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, παρέχοντάς της την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως δια μόνης της υπογραφής της δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου περί των εξής οριζόμενων πράξεων:

α) να εκδίδει επιταγές στον όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,

β) να μεταβιβάζει με οπισθογράφηση τις τραπεζικές επιταγές, που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της Εταιρείας ή των οποίων η Εταιρεία είναι κομιστής,

γ) να παρέχει 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 Εταιρεία,

δ) να παρέχει 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 της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κας **Στεφανίας-Μαρίας Μώρου** και της ανωτέρω πληρεξουσίου κας **Βασιλικής Κουμπενά.**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ




ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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