Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 19/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2963998

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 «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΑΕ**».

Την 19/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3614087,** το από 18/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **004361301000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο, η κάτωθι: **ΤΣΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, ως Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κάτωθι:
ΤΣΑΤΣΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 35, ΤΚ 16675, με ΑΔΤ: Χ089091 και ΑΦΜ: 142908320 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:
1. **ΤΣΑΤΣΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 35, ΤΚ 16675, με ΑΔΤ: Χ089091 και ΑΦΜ: 142908320 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
2. **ΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ** του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ**, που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ, Δ/νση ΕΝΟΠΗΣ 2, ΤΚ 16231, με ΑΔΤ: ΑΕ027206 και ΑΦΜ: 106882866 (ΔΟΥ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που κατοικεί στο Ν. ΒΟΥΤΖΑ, Δ/νση ΑΘΗΝΑΣ 18, ΤΚ 19005, με ΑΔΤ: ΑΕ015955 και ΑΦΜ: 076286340 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ** του **ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ**, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 91, ΤΚ 10677, με ΑΔΤ: ΑΝ555178 και ΑΦΜ: 118079192 (ΔΟΥ: Α΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, που κατοικεί στον ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΑΡΤΗΣ 29, ΤΚ 17341, με ΑΔΤ: Φ074484 και ΑΦΜ: 038449066 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Μετά από συζήτηση και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν. 4543/2018, 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) Στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελισάβετ 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 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 νομίμως στην Ελλάδα πάντοτε.

2) Στο μέλος κα Πηνελόπη Μητρογιάννη την αρμοδιότητά του ώστε σε περίπτωση κωλύματος της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κας Ελισάβετ Τσάτσου να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα 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 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 προβαίνειυν σε κάθε ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν, οποιασδήποτε τράπεζας λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα μέχρι του ποσού των 20.000 Ευρώ, ποσό στο οποίο περιορίζεται και η δυνατότητα ανάληψης υποχρεώσεων για την εταιρεία από αυτήν μόνη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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