ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 31/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2964566

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»**.

Την **31/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3626593** το από **18/05/2023 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«TOURGREECE Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001022001000** σύμφωνα με το οποίο η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κα Στεφανία Μαρία Μώρου, με σκοπό την εύρυθμη και ακώλυτη εξυπηρέτηση των συναλλαγών της εταιρείας, εισηγείται την συμπλήρωση και την τροποποίηση της εκπροσώπησης, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής της εταιρείας όπως αυτά είχαν ορισθεί με την από 04.04.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και είχαν δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό καταχώρισης 3552490 (Αρ. Πρωτ. 2931868/11.04.2023) και τη διαμόρφωσή τους ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Στεφανία Μαρία Μώρου του Ευγένιου να αναλάβει την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας.

Ειδικότερα, η κα Στεφανία Μαρία Μώρου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία να εκπροσωπεί, να δεσμεύει την εταιρεία και να 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) πραγματοποιεί συναλλαγές πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγών, και μέσω web banking, αναλήψεις, καταθέσεις και εν γένει κινήσεις χρηματικών ποσών ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή.

(δ) 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, εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενων ειδικών πράξεων αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας εκτός από την Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Στεφανία – Μαρία Μώρου και στο Μέλος κα Βασιλική Κουμπενά του Ελευθέριου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη το 1961, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Ασκληπιού 33Α, με ΑΔΤ ΑΝ500083 του ΤΑ Παλαιού Φαλήρου και ΑΦΜ 025683646 (ΔΟΥ Γλυφάδας), παρέχοντάς της την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως δια μόνης της υπογραφής της δεσμεύει την Εταιρεία προκειμένου περί των εξής οριζομένων 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 υποβάλλει αιτήσεις σε δημόσιους οργανισμούς, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ, καθώς και σε ΔΕΚΟ, ώστε να ζητά και να παραλαμβάνει οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με την Εταιρεία και να παρέχει εξουσιοδότηση σε τρίτους προς τον ανωτέρω σκοπό,

δ) να προβαίνει σε αναλήψεις ή/και εν γένει κινήσεις χρηματικών ποσών μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00€) Ευρώ ανά συναλλαγή και 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.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το καταστατικό της εταιρείας τροποποιεί και συμπληρώνει την εκπροσώπηση, την ανάθεση εξουσιοδοτήσεων και τα δικαιώματα υπογραφών και αποφασίζει ως ακολούθως:

Ομόφωνα αναθέτει στην Πρόεδρο & 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) πραγματοποιεί συναλλαγές πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγών, και μέσω web banking, αναλήψεις, καταθέσεις και εν γένει κινήσεις χρηματικών ποσών ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή,

(δ) 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 & Διευθύνουσας Συμβούλου κας Στεφανία – Μαρία Μώρου και στο Μέλος κα Βασιλική Κουμπενά του Ελευθέριου, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη το 1961, κάτοικο Π. Φαλήρου, οδός Ασκληπιού 33Α, με ΑΔΤ ΑΝ500083 του ΤΑ Παλαιού Φαλήρου και ΑΦΜ 025683646 (ΔΟΥ Γλυφάδας), 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 οριζομένων 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 υποβάλλει αιτήσεις σε δημόσιους οργανισμούς, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ, καθώς και σε ΔΕΚΟ, ώστε να ζητά και να παραλαμβάνει οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με την Εταιρεία και να παρέχει εξουσιοδότηση σε τρίτους προς τον ανωτέρω σκοπό,

δ) να προβαίνει σε αναλήψεις ή/και εν γένει κινήσεις χρηματικών ποσών μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00€) Ευρώ ανά συναλλαγή και 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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