

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 23/08/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3022127

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 «**Ι. ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» και το διακριτικό τίτλο **C.T.M. INTERNATIONAL CONGRESS TRAVEL MANAGEMENT**.

Την **23/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι. ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**C.T.M. INTERNATIONAL CONGRESS TRAVEL MANAGEMENT**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007976301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3741962** η από 22/08/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3741963** το από 22/08/2023 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. ΚΑΜΠΑΝΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του **ΒΙΚΤΩΡΑ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 18, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΜ 159106 και ΑΦΜ: 029687894 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΚΑΜΠΑΝΑΡΗ ΔΑΦΝΗ του **ΛΟΥΚΑ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 47, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΗ 582599 και ΑΦΜ: 143532646 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α', Β', Γ')) ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΜΠΕΘΕΑ ΖΑΚΛΙΝ-ΝΤΩΝ του **ΑΡΘΟΥΡΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 18, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΕ107129 και ΑΦΜ: 042604670 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2027.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Αποφασίζεται η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως και διεθύνσεως των υποθέσεων της εταιρείας και εκπροσώπησης της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όλων των εν Ελλάδι δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας κ. Λουκά Καμπανάρη του Βίκτωρα με τη ρητή εντολή να ενεργεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται έναντι τρίτων σε κάθε περίπτωση με μόνη την υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας κ. Λουκά Καμπανάρη.

Ειδικά για την έκδοση, οπισθογράφιση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών, για την αποδοχή, έκδοση, οπισθογράφιση ή εξόφληση συναλλαγματικών, για την κατάρτιση συμβάσεων δανείου και χρηματοδοτικής μισθώσεως καθώς και για πληρωμές σε μετρητά στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό εξουσιοδοτείται ο κ. Λουκάς Καμπανάρης να ενεργεί με μόνη την υπογραφή του.

Αποφασίζεται ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν μέχρις ανακλήσεως τους. Οι τρίτοι συναλλασσόμενοι με την Εταιρεία θα μπορούν να βασίζονται στην εξουσιοδότηση που δίνεται με την παρούσα απόφαση, μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποιητική της παρούσας.

δ) Υπογραφή των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, όπως τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Λουκά Καμπανάρη και στην περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κα. Καμπανάρη Δάφνη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------