ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 15-07-2015
Αριθ. Πρωτ.: 41446

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4496/16-05-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ - ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**AMPHITRION - PRISMA TRAVEL S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005570501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19-05-2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **385538** το από 07-05-2014 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 07-05-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ - ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**AMPHITRION - PRISMA TRAVEL S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005570501000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Ιωάννης Μήτσιου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βούλας Αττικής (Πλαστήρα 54), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ-587621/2007 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Γλυφάδας και με ΑΦΜ. 065279865/ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Αγνή Μήτσιου του Νικολάου, σύζυγος Κωνσταντίνου Μήτσιου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Μεγ. Αλεξάνδρου 50), κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΖ-063477/06-09-2007 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Γλυφάδας και με ΑΦΜ 062138276/ΔΟΥ Γλυφάδας, **μέλος**
3. Αρασέλι Παντέλειου του Κάρλος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Ιάσωνος 15) κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΒ-564120 Α.Δ.Τ του Α.Τ. Γλυφάδας και με ΑΦΜ 037163804/ΔΟΥ Γλυφάδας, **μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει την εν γένει διαχείριση κι εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Μήτσιου του Κωνσταντίνου και της Αγνής, ο οποίος έχει την εξουσία, ως υποκατάστατος του Δ.Σ., να δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Μήτσιου του Κωνσταντίνου έχει την εξουσία, μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία:
1. Αντιπροσώπευση.
Να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών ,και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
2. Συμβάσεις
Να συνομολογεί, να υπογράφει και να τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ ή νομικά ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία.
3. Δικαστική Εκπροσώπηση
Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.
Να υποβάλλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεις αναιρέσεως, να προβαίνει σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.
4. Ασφάλιση
Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττει τις καταβλητέες στην Εταιρεία αποζημιώσεις.
5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών
Να ζητά την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φόρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την Εταιρεία αχρεωστήτως.
6. Αλληλογραφία
Να λαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να εισπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτει για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.
7. Εξουσιοδοτήσεις
Να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους. Να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτημένο με το παρόν είτε όχι) προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία είτε μόνο του είτε από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις
8. Προσωπικό
Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του.

9. Κινητή και ακίνητη περιουσία
Να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, να αγοράζει και να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει, βαρύνει με υποθήκη ή ενέχυρο και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται προς όφελος τη ς Εταιρείας σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.
10. Κίνηση λογαριασμών
Να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, να ανοίγει νέους λογαριασμούς, να εκδίδει, οπισθογραφεί και πληρώνει επιταγές και φορτωτικές, ανεξαρτήτως ποσού, να αποδέχεται, οπισθογραφεί και πληρώνει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και άλλες εντολές πληρωμής, ανεξαρτήτως ποσού, να καταθέτει και αναλαμβάνει απεριορίστως χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία, να προβαίνει σε πληρωμές για λογαριασμό της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό
λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, όλα τα ανωτέρω απεριόριστα και ανεξαρτήτως ποσού.
11. Γενική διαχείριση Εταιρείας
Να διαχειρίζεται όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις της Εταιρείας και γενικά να ενεργεί καθετί που ανάγεται στους σκοπούς της.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Ιωάννη Μήτσιου, τις ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες θα ασκεί ως νόμιμος αναπληρωτής του το μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Μήτσιου, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επιθυμία να δεσμεύει την Εταιρεία απεριόριστα.
Τέλος, το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί 1) τον κ. Εμμανουήλ Τσαγκαράκη του Μιχαήλ, κάτοικο Βάρκιζας Αττικής, οδ. Θησέως αριθμ. 1, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ-647242/2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ με ΑΦΜ 035428680, ή/και 2) την κα Ιωάννα Τσίτουρα του Αθανασίου, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αρματωλών 18, κάτοχο του υπ' αριθμόν Τ092522/1999 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 030661870, όπως ενεργών καθένας από μόνος του και χωριστά, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δ.Ο.Υ. και εν γένει φορολογικών αρχών.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν 3° θέμα θα έχουν την εξουσία να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω οιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτημένο με το παρόν είτε όχι) προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία είτε μόνο του είτε από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις. Ωστόσο, δεν θα έχουν καμία εξουσία να εξουσιοδοτούν περαιτέρω οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες για τις οποίες τα ίδια τα ανωτέρω πρόσωπα δεν είναι εξουσιοδοτημένα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 21261/14 ΣΧΕΤΙΚΟ 16613/14/14-05-2015).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ - ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Κύπρου 46 & Πλούτωνος, Δάφνη

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 6, 10564 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».