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

Αθήνα , 14/11/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3454463

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 14/11/2024 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 **4590941** η από 30/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4590942** το από 30/10/2024 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, μη εκτελεστικό Μέλος.**
2. Παντελής Φίλιππος Ραδόπουλος Μαρνέλλος του Μιλτιάδη Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1977, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Λ. Ακρίτα αριθ. 16, με ΑΔΤ: Ρ539516 και Α.Φ.Μ. 106372123, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Διευθύνων Σύμβουλος, **εκτελεστικό Μέλος.**
3. Ραδοπούλου - Μαρνέλλου Ευγενία - Άννα του Μιλτιάδη - Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το έτος 1985, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κεχαγιά αριθ. 15, με ΑΔΤ: ΑΚ633127 και ΑΦΜ: 133209718, Δ.Ο.Υ. Πλοίων, **μη εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/10/2027.

γ) <u>Ανάθεση αρμοδιοτήτων, Εκπροσώπηση της Εταιρείας, Δικαιώματα υπογραφής.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το καταστατικό της εταιρείας αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παντελή - Φίλιππο Ραδόπουλο Μαρνέλλο του Μιλτιάδη - Γεωργίου, την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας, τις πληρωμές, τις στρατηγικές, τη λειτουργία και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει όπως ο κ. Παντελής - Φίλιππος Ραδόπουλος Μαρνέλλος του Μιλτιάδη – Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία:

(α) εκπροσωπεί, δεσμεύει την εταιρεία και αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της, στις οικονομικές της συναλλαγές και στη σύναψη συμφωνιών 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) αποφασίζει και διενεργεί όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και διοικητικές λειτουργίες της εταιρείας,

(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) εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Διοικητικής ή άλλης Αρχής, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας,

(ε) 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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