ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 7672

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α11222-29/10/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «**HERAKLIO TRAVEL Α.Ε.**» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009094301000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 68860/01ΑΤ/Β/09/389.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **25.01.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 47622**, το από **07.11.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 08.11.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «HERAKLIO TRAVEL Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009094301000**από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 07/11/2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) **Βασίλειος Ρήγας του Παναγιώτη** και της Κασσιανής, , γεννημένος στην Πάτρα το 1955, κάτοικος Αμαρουσίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι 267674/1978 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πατρών, (ΑΦΜ: 025640173,ΔΟΥ:Αμαρουσίου), **Πρόεδρος Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος.**
2) **Ρήγα Παρασκευή του Βασιλείου** και της Ιουλιέτα, γεννημένη στην Πάτρα 1981, κάτοικος Αμαρουσίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ059363/2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου , (ΑΦΜ:102911261,ΔΟΥ:Νέου Ηρακλείου Αττικής), **Αντιπρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος.**
3) **Ρήγας Παναγιώτης του Βασιλείου** και της Ιουλιέτα, , γεννημένος στην Πάτρα 1978, κάτοικος Αμαρουσίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 115712/1993 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου , (ΑΦΜ:106707738,ΔΟΥ:Νέου Ηρακλείου Αττικής), **Δ/νων Σύμβουλος.**
4) **Καπερνάρος Παναγιώτης** του Ελευθερίου και της Ελένης, , γεννημένος στο Γύθειο Λακωνίας το 1955, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 523738/2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου , (ΑΦΜ: 023946455,ΔΟΥ:ΙΣΤ ΑΘΗΝΩΝ), **Μέλος Δ.Σ.**
5) **Ρήγας Ορέστης - Σπυρίδων του Βασιλείου** και της Ιουλιέτα, , γεννημένος στην Πάτρα 1991, κάτοικος Αμαρουσίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν χ 645941/2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου , (ΑΦΜ:145583654,ΔΟΥ:Νέου Ηρακλείου Αττικής), **Μέλος Δ.Σ.**
6) **Μάντζιος Θεόδωρος του Αδαμαντίου** και της Μαρίας, γεννημένο στην Αθήνα στις 28/04/1962, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδό Στράβωνος αρθ. 30, κάτοχο του υπ' αρθ. ΑΑ 121686/26.10.2005 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Περιστεριού (ΑφΜ:028192899, Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου), **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ρήγα Βασίλειο , στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κα Ρήγα Παρασκευή και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ρήγα Παναγιώτη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους από κοινού ή έκαστος χωριστά.

Γ) Δικαίωμα Υπογραφής
Στη συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ρήγα Βασίλειο, στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κα Ρήγα Παρασκευή και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ρήγα Παναγιώτη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους από κοινού ή έκαστος χωριστά.
Στους ανώτερους παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «HERAKLIO TRAVEL» και με την ως άνω υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δανείων και συμβάσεων, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει

χρήση αυτών. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής ή δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και εκπροσώπους της εταιρείας και γενικά εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες τις εξουσίες σύμφωνα με το καταστατικό και τον ΚΝ 2190/20. Η έδρα των γραφείων της εταιρείας ορίζεται στο Δήμο Ν. Ηρακλείου Αττικής και επί της οδού ΣΤ. Καραγεώργη 3.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα (ΑΠ. ΕΜ-862/13-21/01/2013) .

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Σ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3,Τ.Κ. 14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή