ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ι. Πιπινέλη
Τηλέφωνα : 210 3382170
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 08/02/2016
Αριθ. Πρωτ. : 3088/16
(Σχετ. Ηλ. Αίτ. ΑΠ: 289181_07/12/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004967901000,** η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 05186/001/Β/86/5184.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/01/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 553257,** το από **30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004967901000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων,** σύμφωνα με τα οποία, αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία 5ετή, ήτοι έως την 30 Ιουνίου 2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1) Σπυρίδων Μπαϊρακτάρης του **Ανδρέα** και της Κασσιανής, κάτοικος Παπάγου οδός Δογαροπούλου 8, γεννηθείς στο Αγρίνιο Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1944, κάτοχος με ΑΔΤ ΑΙ 659153 και Α.Φ.Μ. 007555782, ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος,**
2) Μαρία σύζ. Σπυρίδωνα Μπαϊρακτάρη Ανδρέα Σπυρίδωνος θυγατέρα Δημητρίου και Θηρεσίας Μαρίτσα, κάτοικος Παπάγου οδός Δογαροπούλου 8, γεννηθείσα στο Αγρίνιο Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1944 με ΑΔΤ Ξ 034937/87 και Α.Φ.Μ. 048313371, ως **Αντιπρόεδρος,**
3) Χρήστος Μπαϊρακτάρης του **Σπυρίδωνος** και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών οδός Μητροπόλεως 63, γεννηθείς στο Μαρούσι το έτος 1985, με ΑΔΤ Σ 687768 και Α.Φ.Μ. 130312519, ως **Μέλος,**
4) Δημήτριος Μπαϊρακτάρης του **Σπυρίδωνος** και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών οδός Πλ. Μοναστηρακίου 2, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, με ΑΔΤ Ν 155173/85 και Α.Φ.Μ. 031356314 ως **Μέλος,**
5) Ανδρέας Μπαϊρακτάρης του **Σπυρίδωνος,** κάτοικος Αθηνών οδός Κηρυκείου 6, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1965, με ΑΔΤ Ρ 603985 και Α.Φ.Μ. 031356363 ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε μυστική ψηφοφορία παμψηφεί μεταβιβάζει στον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού κάτω.
Αποφασίζεται ότι σε περίπτωση κωλύματος του αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ η από το Μέλος κ. ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ώστε η εταιρία σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του ΔΣ δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή είτε της Αντιπροέδρου ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ είτε του Μέλους κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος του στην Αντιπρόεδρο ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ και στο μέλος ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ, νόμιμοι αναπληρωτές αυτού περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις :
Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων

πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρα πάσης φύσεως υποθήκη και προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσας ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 88 – 18/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ»
Μητροπόλεως 63, 105 55 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα

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