ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:22232

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**HERAKLIO TRAVEL A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9094301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **68860/01ΑΤ/Β/09/389**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 628056** το από 15/07/2015 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 16/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «HERAKLIO TRAVEL A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **9094301000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση για **πενταετή** θητεία (ήτοι μέχρι την 15/07/2020), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **Ρήγας Παναγιώτης** του **Βασιλείου** και της **Ιουλιέτας**, 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), **ως Πρόεδρος Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος.**
2. **Ρήγα Παρασκευή** του **Βασιλείου** και της **Ιουλιέτας**, γεννημένη στην Πάτρα 1981, κάτοικος Αμαρουσίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ059363/2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, (ΑΦΜ:102911261, ΔΟΥ:Νέου Ηρακλείου Αττικής), **ως Αντιπρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος.**
3. **Ρήγας Ορέστης - Σπυρίδων** του **Βασιλείου** και της **Ιουλιέτας**, γεννημένος στην Πάτρα 1991, κάτοικος Αμαρουσίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ645941/2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου, (ΑΦΜ:145583654, ΔΟΥ:Νέου Ηρακλείου Αττικής), **ως 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,Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ ΑΘΗΝΩΝ), **ως Μέλος Δ.Σ.**
5. **Μάντζιος Θεόδωρος** του **Αδαμαντίου** και της **Μαρίας**, γεννημένος στην Αθήνα στις 28/04/1962, κάτοικος 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), **ως Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ρήγα Παναγιώτη** , στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κα **Ρήγα Παρασκευή** και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ρήγα Ορέστη-Σπυρίδων** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους από κοινού ή έκαστος χωριστά.
Το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ρήγα Παναγιώτη**, στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κα **Ρήγα Παρασκευή** και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ρήγα Ορέστη-Σπυρίδων** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους από κοινού ή έκαστος χωριστά.
Στους ανωτέρους 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 λογαριασμών καθώς και 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 παραμένει ως έχει στο Δήμο Ν. Ηρακλείου Αττικής και επί της οδού ΣΤ. Καραγεώργη 3.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 27625/15 / 28/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Σ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3, Τ.Κ.: 14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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