ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 08/08/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2434

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΡΕΙΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **08/08/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΡΕΙΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 10525453000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48138/33/Β/01/02):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **708914** η από 27/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **708915** το από 28/07/2016 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 :

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 10, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΖ772986 και ΑΦΜ: 044288340 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΠΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, Δ/νση ΚΑΛΛΙΡΟΗ 0, ΤΚ 42200 με ΑΔΤ: Ν810292 και ΑΦΜ: 038331088 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.

ΠΑΛΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 10, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΒ425247 και ΑΦΜ: 063798196 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΛΑΜΠΡΟΥ** που κατοικεί στα ΤΡΙΚΑΛΑ, Δ/νση ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 10, ΤΚ 42100 με ΑΔΤ: ΑΖ274169 και ΑΦΜ: 159069793 (ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Θέμα 2ον.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας κος Παπαγεωργίου Λάμπρος του Κωνσταντίνου αναφέρει ότι τα μέλη του Δ.Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας πρέπει να εκλέξουν ένα ή και περισσότερους εξ αυτών, στους οποίους και θα αναθέσουν την εκπροσώπηση της εταιρείας. Το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει όπως εκλεγεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Παπαγεωργίου Λάμπρος του Κωνσταντίνου ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων στο σύνολο αυτής. Σε περίπτωση κωλύματος , απουσίας ,ασθενείας , την εταιρία εκπροσωπούν έναντι τρίτων στο σύνολο αυτής ο Αντιπρόεδρος Μπάμπος Γεώργιος και το μέλος

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος από κοινού. Γινομένης συζήτησης αποφασίζετε ομόφωνα και παμψηφεί η πρόταση αυτή.

Στην συνέχεια για την ολοκλήρωση της συζήτησης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ προτείνει όπως στον ίδιο ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Δ.Σ όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, συγκεκριμένα ο κ. Δ/νων Σύμβουλος υπό της εταιρικής επωνυμίας θα εκπροσωπεί την εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε δημόσιες υπηρεσίες κοινοτικές και άλλες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς, στην Ελλάδα σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας στο Ελεγκτικό συνέδριο και γενικά σε κάθε αρχή ή υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνήσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές και μηνήσεις και ένδικα μέσα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οφειλέτες ή με τους πιστωτές της εταιρείας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, αγοράζει πουλά και ανταλλάσει ακίνητα συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτων και συντάσσει κανονισμούς των σχέσεων των συνιδιοκτητών ακινήτων και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει ή εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές και άλλες απλές ή με οποιαδήποτε ασφάλεια ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί γενικές συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, δίνει τις εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε Δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω.
Κανονίζει την μισθοδοσία των μελλών του Δ.Σ που την καθορίζει η Γενική Συνέλευση, κλείνει βιβλία και ισολογισμούς συντάσσει έκθεση προς την Γενική Συνέλευση για τους λογαριασμούς και την πορεία των εταιρικών εργασιών.
Τα παραπάνω δικαιώματα του Δ/ντος Συμβούλου αναφέρονται ενδεικτικά και ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1 & 23 του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Γινομένης συζήτησης και πραγματοποιημένης ονομαστικής ψηφοφορίας, αποφασίζετε παμψηφεί η ανάθεση των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στον Δ/ντα
Σύμβουλο.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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