

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα, 03/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 490775

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**».

Την **01/11/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4118601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **814974** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **814975** το από 30/06/2016 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 :

1) **Μάλαμα Αναστασία** σύζυγος Γεωργίου Κεπίδη, του Ιωάννη και Αναστασίας Μάλαμα, Επιχειρηματίας, γεννημένη το 1963 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Κύπρου 6, Α.Δ.Τ. ΑΗ 138711/13-11 - 2008 του Τ.Α. Ελληνικού, με **Α.Φ.Μ. 048102343** της ΔΟΥ Γλυφάδας Αττικής, ως **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2) **Κεπίδης Γεώργιος** του Αριστοτέλους και της Φρόσως, Αεροναυπηγός Μηχανικός, γεννημένος το 1959 στην Πτολεμαΐδα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Κύπρου 6, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΙ 664660/06-12-2010 του Α.Τ. Ελληνικού, με **Α.Φ.Μ. 024739544** της ΔΟΥ Γλυφάδας Αττικής, ως **Αντιπρόεδρος του ΔΣ**.

3) **Κεπίδη Ευσαΐα** του Αριστοτέλους και της Φρόσως, Επιχειρηματίας, γεννημένη το 1963 στην Πτολεμαΐδα, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, Κυπρίων Αγωνιστών 49, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 549174/12-04-1997 του Α.Τ. Χαϊδαρίου, με **Α.Φ.Μ. 064482882** της ΔΟΥ Χαϊδαρίου ως **Μέλος του ΔΣ**.

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω :

Εξουσιοδοτεί τους

α) την **Μάλαμα Αναστασία** σύζυγο Γεωργίου Κεπίδη, ως Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλο

β) τον **Κεπίδη Γεώργιο** ως αντιπρόεδρο.

γ) την **Κεπίδου Ευφροσύνη** του Γεωργίου κάτοικος Γλυφάδας Κύπρου 6 με **ΑΦΜ 137503449** και ΑΤ ΑΗ649875 ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) την **Κεπίδου Χριστίνα** του Γεωργίου κάτοικος Γλυφάδας Κύπρου 6 με **ΑΦΜ 137503450** και ΑΤ ΑΗ095488 ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Οι ως άνω εξουσιοδοτούμενοι , δύναται να αναλαμβάνουν από κοινού η μεμονωμένα πάσης φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβάζόμενα ή οπουδήποτε, οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά τραπεζών συμβάσεις, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, εκδόσεις εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου, για να εισπράττουν φορτωτικές, μετά ενέγγυου προκαταβολής, να μισθώνουν θυρίδες θησαυροφυλακίου, χορηγήσεις δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεις δια ανοικτού λογαριασμού επί προσωπικής ασφάλειας και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων ή και σφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο και κάνουν χορήγηση αυτών (είτε δια επιταγών, είτε δια εντολών, είτε δια αποδείξεων λήψης χρημάτων), ως και των υπό Εταιρείας, μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν έμπρακτο, ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων. ήτοι ενέχυρου πάσης φύσεως, υποθήκης προσημείωσης. Να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους της Εταιρείας και για λογαριασμό της, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χρησιμοποιουν απαλλαγές από εγγυητικές αποστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις.

Επίσης εκπροσωπούν την Εταιρεία, για όλα τα θέματα ή συναλλαγές που έχουν σχέση με Ν.Π.Δ.Δ., όπως Υπουργεία, Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία, Εφορίες, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δικαστήρια, καθώς και κάθε Ιδιωτική Εταιρεία ή Φυσικό Πρόσωπο.

Οι έχουσες το δικαίωμα υπογραφής , δύναται να μεταβιβάζουν το δικαίωμα υπογραφής με συμβολαιογραφικό έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15740 / 27/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1.Εταιρεία: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Δ/ση: ΚΥΠΡΟΥ 6 Τ.Κ.: 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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