Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:91043

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΥΡΑΜΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΠΥΡΑΜΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 5859701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 57126/01/Β/04/324**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 846339** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΥΡΑΜΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**ΠΥΡΑΜΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 5859701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ**, (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ Β ΟΡΟΦΟΣ 23-25, ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (**30/06/2020**) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ του Νικόλαου** και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Κάιρο Αιγύπτου το 1954, κάτοικος Αμαρουσίου, Ελευθέριας 20, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΗ 073806 του Α.Τ. Φιλόθεης, με **Α.Φ.Μ. 017200769** της Δ.Ο.Υ. Αμαρούσιου, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

2. **ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στυλιανού** και της Παναγιώτας, γεννημένος στον Χολαργό το 1985, κάτοικος Νέας Σμύρνης, Πεισιδίας 14-16, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΚ 813942 του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 132663026** της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **ΜΕΛΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ του Περικλή** και της Αικατερίνης γεννημένος στον Βόλο το 1962, κάτοικος Αθηνών, Κοραή 3, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αρ. Χ 924520 του Α.Τ. Βόλου, με **Α.Φ.Μ. 034241123** της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, **ΜΕΛΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και διευθύνοντα σύμβουλο κ. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ του Νικολάου**, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους.

Γ) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον κ. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ του Νικολάου.**

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΠΥΡΑΜΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με την ως άνω υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, 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 γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιων κάθε αρχής η δικαστηρίου, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και εκπροσώπους της εταιρείας και γενικά εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες τις εξουσίες σύμφωνα με το καταστατικό και τον ΚΝ 2190/20.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 24718 / 19/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΠΥΡΑΜΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ Β ΟΡΟΦΟΣ 23-25, Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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