Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,06/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:423322

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ - ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**AMPHITRION - PRISMA TRAVEL S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5570501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 847607** το από 18/04/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 18/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ - ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **AMPHITRION - PRISMA TRAVEL S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5570501000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Ιωάννης Μήτσιου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βούλας Αττικής (Πλαστήρα 54), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ-587621/2007 Α.Δ.Τ. του ΑΤ. Γλυφάδας και με ΑΦΜ. 065279865/ΔΟΥ Γλυφάδας , **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Αγνή Μήτσιου του Νικολάου ,σύζυγος Κων/νου Μήτσιου, επιχειρηματίας, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Μεγ. Αλεξάνδρου 50), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ-063477/06-09-2007 Α.Δ.Τ. του ΑΤ. Γλυφάδας και με ΑΦΜ 062138276/ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος**
3. Τατιάνη Αγγελική Μήτσιου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (Μεγ. Αλεξάνδρου 50), κάτοχου του υπ΄αριθμό ΑΒ226522/1994 Α.Δ.Τ. του ΑΤ. Γλυφάδας και με ΑΦΜ 065279816/ΔΟΥ Γλυφάδας. **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί διορίζει Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας τον κ. Ιωάννη Μήτσιου του Κωνσταντίνου και της Αγνής, στον οποίο εκχωρεί όλα τα εκ του νόμου και εκ του Καταστατικού της Εταιρείας δικαιώματα και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες θα δύναται να ασκεί μόνος ως υποκατάστατος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει την εν γένει διαχείριση κι εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Μήτσιου του Κωνσταντίνου και της Αγνής, ο οποίος έχει την εξουσία, ως υποκατάστατος του Δ.Σ., να δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Μήτσιου του Κων/νου έχει την εξουσία, μόνος και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία:
1. Αντιπροσώπευση.
Να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών ,και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
2. Συμβάσεις
Να συνομολογεί, να υπογράφει και να τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ ή νομικά ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία.
3. Δικαστική Εκπροσώπηση
Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.
Να υποβάλλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεις αναιρέσεως, να προβαίνει σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.
4. Ασφάλιση
Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττει τις καταβλητέες στην Εταιρεία αποζημιώσεις.

5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών
Να ζητά την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φόρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την Εταιρεία αχρεωστήτως.
6. Αλληλογραφία
Να λαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να εισπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτει για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.
7. Εξουσιοδοτήσεις
Να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους. Να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτημένο με το παρόν είτε όχι) προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία είτε μόνο του είτε από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις
8. Προσωπικό
Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του.
9. Κινητή και ακίνητη περιουσία
Να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, να αγοράζει και να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει, βαρύνει με υποθήκη ή ενέχυρο και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται προς όφελος της Εταιρείας σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.
10. Κίνηση λογαριασμών
Να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, να ανοίγει νέους λογαριασμούς, να εκδίδει, οπισθογραφεί και πληρώνει επιταγές και φορτωτικές, ανεξαρτήτως ποσού, να αποδέχεται, οπισθογραφεί και πληρώνει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και άλλες εντολές πληρωμής, ανεξαρτήτως ποσού, να καταθέτει και αναλαμβάνει απεριορίστως χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία, να προβαίνει σε πληρωμές για λογαριασμό της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, να συμβάλλεται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών, όλα τα ανωτέρω απεριόριστα και ανεξαρτήτως ποσού
11. Γενική διαχείριση Εταιρείας
Να διαχειρίζεται όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις της Εταιρείας και γενικά να ενεργεί καθετί που ανάγεται στους σκοπούς της.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Ιωάννη Μήτσιου, τις ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες θα ασκεί ως νόμιμος αναπληρωτής του το μέλος του Δ.Σ. κ. Αγνή Μήτσιου, η οποία θα έχει το δικαίωμα με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία να δεσμεύει την Εταιρεία απεριόριστα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 9065 / 08/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ - ΠΡΙΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 46, ΑΘΗΝΑ

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