ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **07/02/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **566739**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**TOURGREECE A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001022001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **22539/01/Β/90/173(1994).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**TOURGREECE A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001022001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **22539/01/Β/90/173(1994)**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 910902 η από **31/08/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 910903 το **από 31/08/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία) έως τις **31/08/2019**, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. DE MONTIGNY ANDRE, στέλεχος επιχειρήσεων, Καναδός υπήκοος, κάτοικος Μόντρεαλ Καναδά (4799, Grosvenor, Montreal Canada, H3W 2L9), κάτοχος του με αριθμό VN544309 Καναδικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ: 121374561 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Πρόεδρος**

2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, ταξιδιωτικός επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, Κεχαγιά 15, ΤΚ: 15237, κάτοχος ΑΔΤ: ΑΙ 597028/29-06-2010 Τ.Α. Φιλοθέης και με ΑΦΜ: 013087126 (ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

3. LINTEAU PATRICK, Καναδός υπήκοος, κάτοικος Λαβάλ Καναδά (392 rue Michel Charest) κάτοχος του με αριθμ. JM 150744 Καναδικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ: 145777436 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Δ.Σ.**

4. CARADEC PATRICE, υπήκοος Γαλλίας, κάτοικος Ensisheim Γαλλίας (18 rue Jean Rasser, 68190 Ensisheim), κάτοχος του με αριθμ. 01BE47641/24-10-2001 διαβατηρίου και με ΑΦΜ: 157580667 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα με τις ακόλουθες διακρίσεις:

Α. Συμβάσεις
(i) Πιστωτικές και τραπεζικές συμβάσεις
Για τη σύναψη πιστωτικών και τραπεζικών συμβάσεων, είτε με τράπεζα είτε με άλλο πρόσωπο και για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών οιουδήποτε είδους, απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση του Δ.Σ.

(ii) Σύναψη συμβάσεων και υπογραφή παραγγελιών για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών
Για τη σύναψη οιασδήποτε σύμβασης με οιοδήποτε αντικείμενο και περιεχόμενο, καθώς και για την υπογραφή παραγγελιών, για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, η Εταιρεία δεσμεύεται από μία (1) ή δύο (2) υπογραφές, ως ακολούθως:

(α) για συμβάσεις και παραγγελίες αξίας έως είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€), την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Σακελλάρης,
(β) για συμβάσεις και παραγγελίες αξίας μεγαλύτερης των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€), ή με συμβατική διάρκεια μακρότερη του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως αξίας, απαιτούνται και δεσμεύουν την Εταιρεία δύο (2) υπογραφές, εκ των οποίων η πρώτη του κ. Βασιλείου Σακελλάρη, Δ/ντος Συμβούλου και η δεύτερη της κας Βασιλικής Κουμπενά, Διευθύντριας.

(iii) Θέματα προσωπικού

Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο χορηγείται η εξουσία να εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του και να δεσμεύει την εταιρεία:

(α) για τη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία ή λύση συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων έργου ή υπηρεσιών με το προσωπικό της εταιρείας, εκτός από τα διευθυντικά στελέχη, καθώς και για την υπογραφή, κοινοποίηση ή υποβολή προς τις αρχές ή οιονδήποτε τρίτο οιουδήποτε εγγράφου, το οποίο απαιτείται σε σχέση με τα παραπάνω
(β) ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή οργανισμού καθώς και κάθε φορέα ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε σχέση με οιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της εταιρείας.
(γ) για τη σύναψη, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων εργασίας σε διευθυντικό επίπεδο απαιτείται προηγούμενη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Β. Διάθεση της εταιρικής περιουσίας

Για οιαδήποτε μεταβίβαση, επιβάρυνση ή άλλη διάθεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του ΔΣ

Γ. Έκδοση και οπισθογράφηση αξιογράφων και εντολές προς τράπεζες

(i) Για την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή, απαιτούνται και δεσμεύουν την εταιρεία δύο (2) υπογραφές, εκ των οποίων η πρώτη του κ. Βασίλειου Σακελλάρη, Προέδρου ΔΣ και Δ/ντος Συμβούλου και η δεύτερη της κας Βασιλικής Κουμπενά, Διευθύντριας.
(ii) Για την οπισθογράφηση επιταγών μόνο προς κατάθεση σε οποιονδήποτε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ο κ. Βασ. Σακελλάρης.

Δ. Εκπροσώπηση Εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί καθένα από τα ακόλουθα πρόσωπα χωριστά να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, νομαρχιακής, δημοτικής, φορολογικής, εποπτικής, ή άλλης διοικητικής αρχής, φορές ή οργανισμού, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου: **(α)** Andre de Montigny, Πρόεδρο, **(β)** Βασίλειο Σακελλάρη, Δ/ντα Σύμβουλο, **(γ)** Patrick Linteau, Μέλος και **(δ)** Patrice Caradec, Μέλος.

Ε. Επικύρωση πρακτικών

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος και καθένα από τα μέλη του ΔΣ, καθένας χωριστά, εξουσιοδοτούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Στη συνέχεια, αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, λύεται η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και τα παρόντα πρακτικά υπογράφονται από τους κ.κ. Συμβούλους, όπως ακολουθεί.

Στοιχεία κας Βασιλικής Κουμπενά:

Βασιλική Κουμπενά του Ελευθερίου και της Παρασκευής, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1961, κάτοικος Π. Φαλήρου, Ασκληπιού 33Β2, ΤΚ: 17564, με ΑΔΤ: ΑΗ 590457 και με ΑΦΜ 025683646 (ΔΟΥ: Π. Φαλήρου).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19963 - 20/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**TOURGREECE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88
   Τ.Κ.: 11741, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   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».