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

Αθήνα, **09/02/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **702436**

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 **08/02/2017** 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 912964 η από **31/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 912965 το από **18/11/2016 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 **31/10/2019**, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. **SCHELP DANID - CHRISTOPHER** του **THEO** και της **CHRISTEL**, γεννηθείς στο Hong Kong στις 20/10/1974, κάτοικος Γερμανίας, στη διεύθυνση: Anemonenweg 26B, 33758 Schloss Holte-Stuckenbrock, κάτοχος του υπ' αριθμ. C4WKVWWTJ Γερμανικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ: 164664029 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Πρόεδρος**.

2. **ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, γεννηθείς στο Κάιρο Αιγύπτου στις 08/04/1949, κάτοικος Ελλάδας, Κεχαγιά 15, ΤΚ: 15237 Φιλοθέη, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 633172, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης και με ΑΦΜ: 013087126 (ΔΟΥ: Α' Αθηνών), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. **COLDRAKE ROBERT** του **GEORGE** και της **SUSAN**, γεννηθείς στο Watfordon στις 01/07/1978, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, στη διεύθυνση: 53 Mortimer Crescent, Kings Park, St Albans, AL3 4GB, κάτοχος του υπ' αριθμ. 528036034 διαβατηρίου που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, με ΑΦΜ: 166876140 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος Δ.Σ.**.

4. **ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΑΝΤΩΝΙΑΣ**, γεννηθείς στη Ν. Ιωνία Αττικής στις 28/06/1965, κάτοικος Ελλάδας, Βάρναλη 34, ΤΚ: 17455 Άλιμος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ2395052 διαβατηρίου, που εκδόθηκε στην Ελλάδα, με ΑΔΤ: ΑΒ342997 και με ΑΦΜ: 050232808 (ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου), 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:

Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων και εξουσιών εκπροσώπησης

Το ΔΣ 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:

(1) 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**.
(2) για συμβάσεις και παραγγελίες αξίας μεγαλύτερης των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€), ή με συμβατική διάρκεια μικρότερη 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**, του **Ελευθερίου** και της **Παρασκευής**, ιδιωτικής υπαλλήλου, γεννηθείσα στην Αλεξάνδρεια Αίγυπτου το έτος 1961, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Ασκληπιού 33Β2, ΤΚ: 17564, ΑΦΜ: 025683646, ΔΟΥ: Π. Φαλήρου, **Διευθύντριας**.

(iii) Θέματα προσωπικού

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

(1) για τη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία και λύση συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων έργου ή υπηρεσιών με το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και για την υπογραφή, γνωστοποίηση ή υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου το οποίο απαιτείται σε σχέση με τα παραπάνω προς τις αρχές ή τρίτα πρόσωπα, εκτός από τα διευθυντικά στελέχη, για τα οποία θα ισχύουν όσα αναφέρονται υπό (γ) παρακάτω.
(2) 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.
(3) 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 Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Έκδοση και οπισθογράφηση αξιόγραφων 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. **Βασιλείου Σακελλάρη**, **Διευθύνοντος Συμβούλου**, και η **δεύτερη** της κας **Βασιλικής Κουμπενά**, **Διευθύντρια**, για συναλλαγές αξίας έως εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 150.000) ανά συναλλαγή, ενώ για συναλλαγές αξίας άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 150.000) ανά συναλλαγή, η Εταιρεία θα δεσμεύεται από την **κοινή υπογραφή** των κκ. **Βασιλείου Σακελλάρη**, **Διευθύνοντος Συμβούλου**, και του **Συμβούλου** κ. **Μιχάλη Μαυρόπουλου**. Τα παραπάνω ισχύουν και για το χειρισμό ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ii) Για την οπισθογράφηση επιταγών μόνο προς κατάθεση σε οποιονδήποτε οπό τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο **Διευθύνω Σύμβουλος** κ. **Βασίλειος Σακελλάρης**.

Δ. Εκπροσώπηση Εταιρείας ενώπιον δημοσίων αρχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκπροσωπούν την Εταιρεία χωριστά ενώπιον κάθε δημόσιας, νομαρχιακής, δημοτικής, φορολογικής, εποπτικής ή άλλης διοικητικής αρχής, φορέ ή οργανισμού, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.

Ε. Επικύρωση πρακτικών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας καθένας χωριστά, εξουσιοδοτούνται να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 31041 - 26/01/2017).

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**TOURGREECE A.E.**»
   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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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