Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: dimopoulos@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 22/03/2017
Αθήνα,26/06/2015
Αριθ.Πρωτ.:14661

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**CRUISEXPERTS (ΕΛΛΑΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**CRUISEXPERTS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8689901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 917677** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **CRUISEXPERTS (ΕΛΛΑΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **CRUISEXPERTS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8689901000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) ως την 30/06/2017 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) **Δημήτριος Παλιούρας** του **Γεωργίου** και της Ποθητής συνταξιούχος γεννημένος στον Πειραιά, το έτος 1939, κάτοικος Πειραιά (Σερφιώτου 75, Καλλίπολη). Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΕ 501224/2007, με **ΑΦΜ 003566977**, Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά ως **Πρόεδρος**
2) **Μιχαήλ Παναγιωτακόπουλος** του **Καμαρινού** και της Παναγιώτας ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Πειραιά, το έτος 1974, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (Κύπρου 83, ΤΚ 10543). Έλληνας υπήκοος κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΚ 687855/2013, *με* **ΑΦΜ 114798066**, Δ.Ο.Υ. Χολαργού ως **Αντιπρόεδρος**
3) **Γεώργιος Παλιούρας** του **Δημητρίου** και της Θάλειας, ιδιωτικός υπάλληλος γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1967, κάτοικος Δάσους Χαϊδαρίου (Παπαγιαννοπούλου 5), Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ΑΔΤ υπ'αριθμ Φ 086402/2000, με **ΑΦΜ 037442067**, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

• Ο κ. Γεώργιος Παλιούρας, Διευθύνων Σύμβουλος, εξουσιοδοτείται δυνάμει του παρόντος να δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές της Εταιρείας, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός καθορίζεται στο Καταστατικό της, έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των δημόσιων αρχών, δημοτικών και διοικητικών οργανισμών και φορέων, των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και των διαιτητικών οργάνων, των φορολογικών αρχών, των δημοσίων αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, της επιθεώρησης εργασίας, των οργανισμών κοινής ωφελείας, των τραπεζών, του προσωπικού της Εταιρείας και των συνεργατών αυτής, καθώς και κάθε τρίτου με τον οποίο η Εταιρεία, εν γένει, συνεργάζεται για την υλοποίηση του εταιρικού της σκοπού, απεριόριστα.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας εξουσιοδοτείται να δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη μαζί με την εταιρική σφραγίδα, σε σχέση με την τήρηση και κίνηση του/των λογαριασμού/ών της Εταιρείας, καθώς και με τη διενέργεια όλων των τραπεζικών συναλλαγών αυτής με οιαδήποτε τράπεζα νόμιμα εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα, με την οποία η Εταιρεία συνεργάζεται ή πρόκειται να συνεργασθεί στο μέλλον, στα πλαίσια των καθημερινών επιχειρηματικών της συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της μισθοδοσίας, των εντολών πληρωμής, των πάσης φύσεως δαπανών της Εταιρείας που πραγματοποιούνται τόσο για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών (όπως έξοδα καθαριότητας και συντήρησης γραφείων και εξοπλισμού καθώς και αντικατάστασης αυτών κλπ., εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κοινοχρήστων χώρων κλπ.) όσο και για την προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της (ταξίδια των στελεχών της Εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την προώθηση του εταιρικού σκοπού,

συμμετοχή σε διοργανώσεις εκδηλώσεων και συνεδρίων κλπ), την κάλυψη κάθε οικονομικής υποχρέωσης και συναλλαγής της Εταιρείας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των φορολογικών αρχών, των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, της επιθεώρησης εργασίας, των οργανισμών κοινής ωφέλειας, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης που πηγάζει από την επιχειρηματική πρακτική και δραστηριότητα, απεριόριστα.

• Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου και αναφορικά με όλες τις προαναλυθείσες συναλλαγές, την Εταιρεία εξουσιοδοτούνται να δεσμεύουν από κοινού οι κ.κ. Δημήτριος Παλιούρας, Πρόεδρος ΔΣ και Μιχαήλ Παναγιωτακόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ, με τις υπογραφές τους τιθέμενες μαζί με την εταιρική σφραγίδα, χωρίς περιορισμό.

• Τέλος, ο κ. Μιχαήλ Παναγιωτακόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ, εξουσιοδοτείται να εκδίδει ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 3 και 27 παρ. 2 του Καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 9190/15/9178/15 / 25/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: CRUISEXPERTS (ΕΛΛΑΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΠΑΛ ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΥ 6
   Τ.Κ.: 10556, ΑΘΗΝΑ

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

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