ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,21/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:687484

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».**

Την **09/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΣΥΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3571501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44622/01Β/99/678):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **934273** η από 30/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **934274** το από 30/10/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΕΥΤΥΧΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΡΟΔΟΒΑΝΙ, ΤΚ 73009 με ΑΔΤ: Θ165446 και ΑΦΜ: 013507961 (ΔΟΥ: Β΄ΧΑΝΙΩΝ) ως **Πρόεδρος Δ.Σ.**

ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 67, ΤΚ 10680 με ΑΔΤ: ΑΚ097380 και ΑΦΜ: 119743486 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 18, ΤΚ 10673 με ΑΔΤ: Σ052346 και ΑΦΜ: 019584234 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/10/2017.**

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το καταστατικό, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει παμψηφεί και αναθέτει στον Μιχαήλ – Άγγελο Βουράκη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση των δικαιωμάτων του στο σύνολο τους εκτός από τα Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες)την οποία η εταιρεία θα εκπροσωπείται και δεσμεύεται από κοινού και όχι μεμονωμένα για όλες τις τραπεζικές συναλλαγές από τον πρόεδρο Βιττωράκη Ιωάννη του Ευτυχίου και τον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Βουράκη Μιχαήλ –Αγγελο του Ιωάννου.

Η ανωτέρω εκπροσώπηση της εταιρείας ισχύει και για την διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων των Τραπεζών (Internet)και των συστημάτων των ηλεκτρονικών πληρωμών οι οποίοι με την από κοινού χρήση η πληκτρολόγηση των απορρήτων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης του θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές χωρίς όριο ποσού. Ορίζεται επίσης ότι ο χρήστης Βιτωράκης Μάρκος του Ιωάννη κάνει τις συναλλαγές και τις εγκρίνει ο χρήστης Βουράκης Μιχαήλ –Άγγελος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27969 / 08/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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