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,22/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:435722

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΣΥΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3571501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **44622/01Β/99/678**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/02/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 935371** το από 08/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 08/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΣΥΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3571501000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 18 ΤΚ 10673, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και μέχρι την 31/10/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΕΥΤΥΧΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΡΟΔΟΒΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ, με ΑΔΤ: Θ165446 και ΑΦΜ: 013507961 (ΔΟΥ: Β΄ΧΑΝΙΩΝ) ως **Πρόεδρος.**

2. **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.**

3. **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.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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 (α.π. 11257 / 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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΣΥΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   Δ/νση: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 18
   Τ.Κ.: 10673, ΑΘΗΝΑ

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