ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 21036122218
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,24/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 764581

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 24/03/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **957325** το από 19/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΕΛΦΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 1758301000 (πρώην ΜΑΕ 32240/04/Β/94/402) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ του ΗΛΙΑΣ .

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στο/η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΤΕΜΠΩΝ 8, ΤΚ 12137 με ΑΔΤ: Π041144 και ΑΦΜ: 078513339 (ΔΟΥ: Α΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, Δ/νση ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 41, ΤΚ 14123 με ΑΔΤ: ΑΒ648636 και ΑΦΜ: 019087600 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στο/η ΚΥΨΕΛΗ, Δ/νση ΑΡΙΑΔΝΗΣ 23, με ΑΔΤ: ΑΖ - 073546 και ΑΦΜ: 024453197 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ του ΗΛΙΑ που κατοικεί στο/η ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 181, ΤΚ 11852 με ΑΔΤ: ΑΙ 034993 και ΑΦΜ: 049001437 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ίδια, και διαρκεί έως την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δ.Σ. αναθέτει στον Κο Χατζάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, την εκπροσώπηση αυτής κατά το νόμο και το καταστατικό.

Εξουσιοδοτείται δηλαδή ο Κος Εμμανουήλ Χατζάκης , όπως ενεργεί και διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις εκπροσωπώντας την εταιρεία και δεσμεύοντας την με μόνη την υπογραφή του.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις μετά των Τραπεζών και τρίτων, νομικών ή φυσικών προσώπων, συναλλαγές της εταιρίας, εκτός της παραπάνω γενικής εξουσιοδότησης, με την οποία ο Κος Εμμανουήλ Χατζάκης σαν εκπρόσωπος της εταιρίας, δύναται να αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας διασαφηνίζεται ότι, μεταξύ των δικαιωμάτων του είναι αυτονόητο ότι περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις:

Να αναλαμβάνει χρήματα που εμβάζονται ή με οποιονδήποτε τρόπο οφείλονται στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή της εταιρίας και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων,

έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις ήτοι LEASING, χορηγήσεις δανείων προς την εταιρία, πιστώσεις δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των υπαρχόντων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων, υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρα και να κάνει χρήση και των από την εταιρία μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση υποχρεώσεων γενικά της εταιρίας επάνω σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο, κάθε φύσης υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις από μέρους και δια λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και γενικά οιανδήποτε άλλη σύμβαση, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις διαμερισμάτων, γραφείων κ.λ.π συμβαλλόμενη με οιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου να ενεργεί προσλήψεις και απολύσεις υπαλλήλων της εταιρίας να εκπροσωπεί την εταιρία στις κάθε φύσεως Διοικητικές Αρχές, ενδεικτικά σε Υπουργεία, Οικονομικές Εφορίες, Νομισματική Επιτροπή , Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΕΥ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΕΟΤ και λοιπούς Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμους ή Κοινότητες, με δικαίωμα υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου, να εκπροσωπεί την εταιρία, σαν ενάγουσα, εναγόμενη ή πολιτικώς ενάγουσα, με δικαίωμα διορισμού Δικηγόρου ή άλλων πληρεξουσίων εκπροσώπων της εταιρίας, ενώπιον παντός ποινικού, πολιτικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, περιλαμβανομένων οποιουδήποτε βαθμού και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, της παραπάνω απαρίθμησης αναφερομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1840/17 / 17/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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