Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: **tsiboukis@acci.gr**

Αθήνα,26/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:417073

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΑΤΤΕΡΧΟΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**GRIECHISCHE TURISTIK MATTERHORN A.G**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**2713901000»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/05/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1034764** το από **31/12/2015** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **31/12/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΜΑΤΤΕΡΧΟΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο: GRIECHISCHE TURISTIK MATTERHORN A.G και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «2713901000» από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α.) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.) **Μάρκο Στραμ, (Marco Strahm)** Ελβετός Υπήκοος, κάτοικος Βέρνης Ελβετίας, γεννηθείς το 1964, κάτοχος ελβετικής ταυτότητας με αριθμό 001622073, με Α.Φ.Μ. 147944969, **Πρόεδρος.**
2.) **Σάμουελ Ντυρ, (Samuel Duerr)** Ελβετός Υπήκοος, κάτοικος Ελβετίας, γεννηθείς το 1964, κάτοχος ελβετικού διαβατηρίου με αριθμό F1402556,με Α.Φ.Μ. 159778849, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3.) **Κωνσταντίνος Κόκκινος,** Ελβετός Υπήκοος, κάτοικος Αθηνών (Ιπποκράτους 4), γεννηθείς το 1958, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ε 243747, με Α.Φ.Μ. 043444772, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β.) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το ΔΣ αναθέτει την εκπροσώπηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στον Προέδρο του ΔΣ Μάρκο Στραμ, (Marco Strahm) με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Επίσης αποφάσισε ότι ο Προέδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτα μέρη να υπογράφουν αντ' αυτού με απλή εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου, την εκπροσώπηση ενώπιον Τραπεζών και παντός Τρίτου αναλαμβάνει το μέλος του ΔΣ Σάμουελ Ντυρ, (Samuel Duerr).
Σε ότι αφορά ειδικά την υπογραφή αντιγράφων Πρακτικών του ΔΣ της εταιρείας καθώς και των αντιγράφων Αποφάσεων των ΓΣ της εταιρείας εξουσιοδοτείται να μπορεί να τα υπογραφεί το μη εκτελεστό Μέλος του ΔΣ Κωνσταντίνος Κόκκινος.
Τέλος για λειτουργικούς και πρακτικούς λόγους ο προεδρεύων πρότεινε να ανανεωθεί η εξουσιοδότηση που έχει στο παρελθόν χορηγηθεί στο μη μέλος κ. Ερβιν Χέντιγκερ (Erwin Hedinger) Ελβετό υπήκοο και κάτοικο Ελλάδος να έχει πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να εκτελεί σχετικές συναλλαγές της εταιρείας και να κάνει αναλήψεις με ανώτατο όριο κάθε ανάληψης το ποσό των 5.000 €. Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει το ποσό των 5.000€ να απαιτείται απαραιτήτως προηγούμενη υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την ανανέωση της εξουσιοδότησης που έχει χορηγηθεί στο μη μέλος του Δ.Σ. κ. Ερβιν Χέντιγκερ (Erwin Hedinger) για πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να εκτελεί σχετικές συναλλαγές της εταιρείας και να κάνει αναλήψεις με ανώτατο όριο κάθε ανάληψης το ποσό των 5.000 €. Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει το ποσό των 5.000€ να απαιτείται απαραιτήτως προηγούμενη υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 9509 / 19/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΜΑΤΤΕΡΧΟΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4
Τ.Κ.: 10679, 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.