Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,06/07/2017
Αριθ. Πρωτ.:827827

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«"ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"».**

Την **05/07/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«"ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"»** και τον διακριτικό τίτλο **«"ΡΕΣΑΝΟ Α.Ε."»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 58768304000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57583/01NT/Β/04/17(2012)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111711** η από 01/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1111712** το από 01/06/2017 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 :

1. Στυλιανός Παπαδόπουλος του Βασιλείου και της Νυμφοδώρας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φλέμινγκ 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 038385 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 074018190, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Δημήτριος Ρίζος του Νικολάου και της Δούκισσας, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ηρακλειδών 33, κάτοχος του με αριθμό Φ 050366 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 116276040, ΔΟΥ Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Πέτρος Σταθάκος του Αντωνίου και της Αγγελικής, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Χρονοπούλου 85, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 536274 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 076866463, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/06/2020.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Στυλιανό Παπαδόπουλο, Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως εις όλες τις σχέσεις αυτής και να διαχειρίζεται γενικώς την περιουσία αυτής, ασκώντας όλες τις ανήκουσες εξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα σχετικά δικαιώματα και ιδίως, όπως εν ονόματι και δια λογαριασμόν της εταιρείας, υποκαθιστών πλήρως το Δ.Σ.:
α) να παρίσταται, δηλώνει, συνομολογεί και υπογράφει πάσαν εμπράγματη ή ενοχική σύμβαση και συμβολαιογραφική πράξη αγοράς, πωλήσεως, διαθέσεως, επιβαρύνσεως, διανομής και εν γένει απαλλοτριώσεως, συστάσεως, μεταβολής, αλλοιώσεως και καταργήσεως παντός εμπραγμάτου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος επί ακινήτου πάσης μορφής, κινητού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου ή εξ' αδιαιρέτου ποσοστού αυτού, και επί του οποίου η εταιρεία μας είτε αποκτά είτε μεταβιβάζει δικαίωμα και συνομολογεί οιουσδήποτε όρους κρίνει ελευθέρως, ως και να υπογράφει τις σχετικές δηλώσεις που νομίμως προβλέπονται,
β) να αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξη εκδόσεως, αποδοχής ή μεταβιβάσεως αξιογράφου ονομαστικού ή εις τον κομιστή. Εισπράττει κάθε οφειλόμενο εις την Εταιρεία ποσό που της οφείλεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Δημόσιο και Οργανισμό κοινής ωφελείας. Προβαίνει σε συναλλαγές με τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα δι καταθέσεως, αναλήψεως και εν γένει ενεργείας πράξεων κινήσεως λογαριασμών που τηρούνται επ΄ ονόματι της εταιρείας μας. Συνάπτει δάνεια και πιστώσεις οιασδήποτε μορφής με τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, χορηγεί εμπράγματες επί των ακνήτων και των κινητών της εταιρείας ασφάλειες προς εξασφάλιση απαίτησης κατ΄ αυτής υπέρ οιουδήποτε τρίτου και για κάθε αιτία. Και παρέχει εγγυήσεις προς οιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η εταιρεία μας έχει οικονομική συνεργασία και εξυπηρετείται ο καταστατικός σκοπός της.
γ) να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές, ή Επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και ρυθμίζει μαζί τους τις υποθέσεις της, διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει, συνυπογράφει σχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, έχοντος του προσώπου τούτου εξουσίαν εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας, εξωδίκως και δικαστικώς

επί πασών εν γένει των πράξεων των αναγομένων εις την διοίκησιν και το σκοπό της εταιρείας συμφώνως προς τον νόμον και το καταστατικόν αυτής πλην εκείνων που απαιτούν συλλογικήν ενέργειαν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7086 / 04/07/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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