ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,13/11/2017
Αριθ. Πρωτ.:1053428

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **13/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΡΕΤΡΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 265501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1248333** η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1248334** το από 12/09/2017 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 :
ΚΟΝΤΟΛΕΦΑ ΜΑΡΙΓΩ χήρα **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΥΚΩΝ 39-41, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Π695673 και ΑΦΜ: 133404180 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 58, ΤΚ 10563 με ΑΔΤ: ΑΒ235066 και ΑΦΜ: 027973610 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΑΝΑΤΟΛΗΣ 89, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: Φ140070 και ΑΦΜ: 022136541 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Α. Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου αυτής κας. Μαριγώς Κοντολέφα, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, ασκώντας μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο (άρθρα 10, 20, 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα), όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα:
-να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, τις συναλλαγές της σε εγχώρια αλλά και διεθνή κλίμακα με όλες τις Δημόσιες Αρχές, περιλαμβανομένων των φορολογικών, τελωνειακών, δημοτικών και δικαστικών αρχών, με όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, με όλες τις τράπεζες και εν γένει τραπεζοπιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και να συμβάλεται μαζί τους και να αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους υποχρεώσεις,
-να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα συναφή μέσα, αξίες και προιόντα πληρωμής,
- να εισπράττει χρήματα τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,
- να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές και πάσης φύσεως αξιόγραφα, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου,
- να διενεργεί πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking], με μέσα και διαδικασίες ηλεκτρονικού χρήματος κλπ.), να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας,
- να υπογράφει συμβάσεις για δάνεια προς την Εταιρεία και για πιστώσεις με ανοιχτό λογαριασμό με χορήγηση προσωπικής ασφάλειας ή και για την αύξηση των πιστώσεων αυτών,

- να παρέχει ασφάλεια με υποθήκες ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς με επιταγές ή εντολές ή με αποδείξεις για την είσπραξη χρημάτων, να κάνει χρήση των θυρίδων του θησαυροφυλακίου ή των χρηματοκιβωτίων που έχει μισθώσει για την Εταιρεία,
- να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, υποθήκες ή προσημειώσεις σε ακίνητα ή κινητά κυριότητας της Εταιρείας για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της Εταιρείας,
- να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας, προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,
- να αναλαμβάνει όσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να λύνει τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης,
- να διαπραγματεύεται, συνάπτει, υπογράφει, τροποποιεί, καταργεί, λύει και καταγγέλλει οιουδήποτε χαρακτήρα και είδους συμβάσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την δραστηριότητα της Εταιρείας και με την εξυπηρέτηση των σκοπών της,
- να παρίσταται σε όλες χωρίς περιορισμό τις διαδικασίες ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον των πάσης φύσεως εισαγγελικών αρχών, καθώς επίσης και ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων κάθε είδους,
- να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω, της ως άνω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής και
-να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού.

Β. Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας διευκρινίζεται ότι τα λοιπά δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ο κ. Νικόλαος Γιαννόπουλος και ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος, είναι απλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι δεν διαθέτουν οιοδήποτε δικαίωμα υπογραφής, δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Γ. Ρητώς τέλος αποφασίζεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και στο άρθρο 13 παρ. 2 εδαφ. γ΄ του Καταστατικού της Εταιρείας, ότι το ως άνω πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί εξουσίες διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ήτοι η κα. Μαριγώ Κοντολέφα, έχει την δυνατότητα να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί σε τρίτους, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή μη, της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25657 / 07/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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