Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,16/03/2018
Αριθ.Πρωτ.:1144430

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ATHENS RESORT CASINO».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 15/03/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1349753** το από **15/01/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ATHENS RESORT CASINO»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004872101000** (πρώην **ΜΑΕ 52572/01ΑΤ/Β/02/282**) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών ΔΣ.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Γαλανάκις** ενημέρωσε τα μέλη για την παραίτηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Παναγιώτη Μαλαμίτση** και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας **Βασιλικής Νιάτσου,** για προσωπικούς λόγους από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την παραίτησή τους, και αποφασίζει όπως εκλέξει σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 17 παρ. 4 του Καταστατικού ως αντικαταστάτη του κ. **Μαλαμίτση** τον κ. **Κεραστάρη Αντώνιο** και ως αντικαταστάτη της κας **Νιάτσου** τον κ. **Χωμενίδη Αναστάσιο** για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, **ήτοι έως 30.6.2019.**
Η εν λόγω εκλογή τους θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα επικυρωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση.

Β) Επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Σε συνέχεια των παραιτήσεων των κκ**. Μαλαμίτση** και **Νιάτσου** και της αντικατάστασής τους αντιστοίχως από τους κκ. **Κεραστάρη Αντώνιο** και **Χωμενίδη Αναστάσιο,** το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Καραϊσκάκη 31, με ΑΔΤ: ΑΜ 536478 και **ΑΦΜ: 014893299, ως Πρόεδρος.**
2. ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Νυμφών 1 και Αφαίας 4, με ΑΔΤ: ΑΙ 682788 και **ΑΦΜ: 044095485, ως Αντιπρόεδρος.**
3. ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Πλουτάρχου 14, με ΑΔΤ: Χ 170751 και **ΑΦΜ: 034570336, ως Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Λέσβου 2Α, με ΑΔΤ: ΑΙ 506406 και **ΑΦΜ: 019974802, ως Μέλος.**
5. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, κάτοικος Αθηνών, Χατζηγιάννη Μέξη 5, με ΑΔΤ ΑΖ 623099 και **ΑΦΜ 074409035, ως Γραμματέας.**

Γ) Διορισμός νομίμου εκπροσώπου και καθορισμός εξουσιών εκπροσωπήσεως της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και:
1. Διορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. **Νικόλαο Δάνδολο**, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στον οποίο αναθέτει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία μόνος και δια μόνης της υπογραφής του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω υπό Ι-ΙΙ-ΙΙΙ:
Ι. Για τις ακολούθως αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της

(β) Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες εξαιρουμένης της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.
(γ) Καθορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στα πρόσωπα αυτά καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων και τυχόν μεταβολών των αρμοδιοτήτων του.
(δ) Σύναψη δανείων, παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών της Εταιρείας, αγορά ή πώληση παγίων στοιχείων, διενέργεια επενδύσεων και γενικά κατάρτιση συμβάσεων αξίας άνω των €100.000. Για τον υπολογισμό της αξίας ανά σύμβαση, εάν μία σύμβαση ορίζει ότι θα πραγμα-τοποιηθούν περιοδικές καταβολές εντός μίας χρονικής περιόδου και όχι μία εφ΄ άπαξ καταβολή, η αξία της σύμβασης αυτής θα προσδιορίζεται με υπολογισμό της αξίας των καταβολών που πραγματοποιούνται επί ετήσιας βάσης.
(ε) Διενέργεια οιωνδήποτε εξόδων ή ανάληψη υποχρεώσεων, άνω των €100.000, καθώς και διενέργεια οιασδήποτε δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένης στον Ετήσιο Προϋπολογισμό.
(στ) Σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική της Εταιρείας.
(ζ) Τροποποίηση της Συμβάσεως με την εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».
ΙΙ. Για κάθε συναλλαγή ή δικαιοπραξία μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ΕΥΡΩ, απαιτείται μόνη η υπογραφή του κ. **Νικόλαου Δάνδολου.**
ΙΙΙ. Για κάθε άλλη συναλλαγή ή δικαιοπραξία αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ΕΥΡΩ, πλην των περιπτώσεων υπό Ι (δ) και (ε) ανωτέρω, απαιτείται η κοινή υπο-γραφή του κ. **Αντώνιου Κεραστάρη** και του κ. **Νικόλαου Δάνδολου.**
2. Χορηγεί δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ειδικά για τις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις στον κ. **Χρήστο Τάγκα του Παναγιώτη** και της Ζαχάρως, Οικονομολόγο, Οικονομικό Δ/ντη της Μητρικής Εταιρίας Regency Entrertainment SA, που γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών Ιφιγενείας 100 Καλλιθέα, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 511597 δελτίου ταυτότητας, Έλληνα Υπήκοο, ο οποίος μόνος και δια μόνης της υπογραφής του δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία:
Ι. Έναντι οιασδήποτε τράπεζας στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, καθώς και για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, στην οποία η Εταιρεία έχει ήδη ανοίξει ή πρόκειται ν' ανοίξει λογαριασμό ή λογαρια-σμούς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, έκδοσης ή είσπραξης επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και για την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι Τραπεζών έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000,00) ανά συναλλαγή.
ΙΙ. Ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), καθώς επίσης και ενώπιον Δημοτικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Οργανισμών καθώς επίσης και ενώπιον του ΙΚΑ, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, και των υπηρεσιών υδρεύσεως. Για τον σκοπό αυτό να υπογράφει και να υποβάλλει αιτήσεις και δηλώσεις, να καταβάλλει οποιεσδήποτε προς αυτούς οφειλόμενες εισφορές, φόρους ή τέλη και γενικά να συναλλάσσεται με τις υπηρεσίες και αρχές αυτές.
ΙΙΙ. Για τη σύναψη συμβάσεων ανεξαρτήτως αντικειμένου υπό τον όρο ότι η αξία των συμβάσεων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000,00).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 3225/18 / 14/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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