ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 28/02/2014
Αριθ. Πρωτ. : 89724/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 5363-20/05/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VALUE RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ**», τον διακριτικό τίτλο «**VALUE RESORTS Α.Ε.**» **και αριθμό ΓΕΜΗ 008487001000** η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ **55540/01ΑΤ/Β/03/293(2009).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **12/07/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 162999,** το από **08/05/2013** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από **08/05/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«VALUE RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»,** τον διακριτικό τίτλο «**VALUE RESORTS Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008487001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **με πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την 08/05/2018,** η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη μετά το τέλος της πενταετίας Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη μετά το τέλος της πενταετίας Τακτική Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Δασκαλαντωνάκης του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1974, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, επί της Οδού Μαραθωνοδρόμων, αρ. 53, κάτοχος ΑΔΤ **Π 415388/15.6.1990** ΤΑ Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ: **077039848**, ΔΟΥ: Η' Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
2. Μιχαήλ Κουτελιδάκης του Ιωάννη, που γεννήθηκε στο Γερακάρι Ρεθύμνου το 1935, κάτοικος Αθηνών - Οδός Αθ. Διάκου 15 Αγία Παρασκευή, κάτοχος ΑΔΤ **ΑΚ 554430/01.06.2012** Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, ΑΦΜ: **006243600**, ΔΟΥ: Αγ. Παρασκευής, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. Αντώνιος Ζαμπετάκης του Ελευθερίου, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1960 κάτοικος Ρεθύμνου, επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 31, κάτοχος ΑΔΤ **Κ 974938 /1.11.1978** ΤΑ Σπηλίου Ρεθύμνου ΑΦΜ: **033439846**, ΔΟΥ: Ρεθύμνου , **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει για οιοδήποτε θέμα και ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Κωνσταντίνος Δ. Δασκαλαντωνάκης κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, με ΑΦΜ: 077039848, ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, θέτοντας μόνη την υπογραφή του.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Δ. Δασκαλαντωνάκης ομόφωνα εξουσιοδοτείται όπως, θέτοντας μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, κάθε δημόσιας ή φορολογικής Αρχής, φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), Πολεοδομίας, Υπουργείων και Υπηρεσιών αυτών, κ.λ.π. Για την επίτευξη αυτών, ο Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Δ. Δασκαλαντωνάκης εξουσιοδοτείται, θέτοντας μόνη την υπογραφή του, να εκπροσωπεί την Εταιρία υπογράφοντας κάθε έγγραφο και θέτοντας την σφραγίδα της Εταιρίας.
Επίσης ο Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Δ. Δασκαλαντωνάκης, ομόφωνα εξουσιοδοτείται, θέτοντας μόνη την υπογραφή του, όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, συνάπτει και υπογράφει συμφωνίες εκμίσθωσης, αγοράς και μίσθωσης εξοπλισμού και μηχανημάτων αφορουσών τις εργασίες της Εταιρίας, αγοράς και πώλησης ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, παραχώρησης χρήσης ακινήτων και κινητών ιδιοκτησίας της Εταιρίας σε τρίτους, λήψης δανείων, ανοίγματος ενέγγυων πιστώσεων, σύστασης υποθηκών ή ενεχύρων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, προσλαμβάνει διοικητικά στελέχη, υπαλλήλους και εργάτες με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, τους απολύει και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες από την εργατική νομοθεσία

ενέργειες. Επίσης, εξουσιοδοτείται να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιουσδήποτε όρους.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κο Κωνσταντίνο Δ. Δασκαλαντωνάκη όπως, θέτοντας μόνη την υπογραφή του, κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα ενεργούσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει και εμβάζει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλες διαταγές εις πληρωμή, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, δίδει εντολές πληρωμής και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρίας.
Για όλες τις ανωτέρω εξουσίες ο Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Δ. Δασκαλαντωνάκης δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτο.
(β) Για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο κο Κωνσταντίνο Δ. Δασκαλαντωνάκη ή κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. από άλλο μέλος αυτού ή από υπάλληλο της Εταιρίας.
(γ) Ειδικά για την επικύρωση Πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κο Κωνσταντίνο Δ. Δασκαλαντωνάκη να επικυρώνει αντίγραφα αυτών.
(δ) Επιπλέον, παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης με την από κοινού υπογραφή τους στους κ.κ. Αλεξανδράκη Ευάγγελου του Μανούσου, με ΑΔΤ Π 966676 που έχει εκδοθεί την 16/12/1993 από το ΑΤ Ρεθύμνου με ΑΦΜ: 109149268 κάτοικος Καρέ Ρεθύμνου και Αντώνιο Ζαμπετάκη του Ελευθερίου, με ΑΔΤ Κ 974938 /1.11.1978 ΤΑ Σπηλίου Ρεθύμνου και με ΑΦΜ: 033439846, οδός κατοικίας Καποδιστρίου 31, Ρέθυμνο με την κάτωθι εξουσιοδότηση :
Η ως άνω πληρεξουσιότητα παρέχεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όταν: πρόκειται να ανοίγουν & να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως, να εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε τράπεζα, ταχυδρομείο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, να εκδίδουν επιταγές, να παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές, να εκδίδουν τιμολόγια & άλλα παραστατικά έγγραφα, να ζητούν την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να κινούν με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές, κ.λ.π.) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να ρευστοποιούν ξένο συνάλλαγμα, να ζητούν & να λαμβάνουν την μοναδική απόδειξη εισαγωγής & ρευστοποίησης ξένου συναλλάγματος, να συνάπτουν συμβάσεις ασφάλισης, μεταφοράς αγαθών, αποθήκευσης.
Παρέχεται επίσης στον κο Κωσταντίνο Δασκαλαντωνάκη, δικαίωμα μόνης υπογραφής με την οποία μπορεί να υπογράφει & να εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε θέμα εργασιακής μορφής, όπως αναγγελίες πρόσληψης, καταγγελίες σύμβασης εργασίας, εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δικαστηρίων για εργασιακά θέματα κ.λ.π. όπως & κάθε έγγραφο πληροφοριακού περιεχομένου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 10757/13-04/07/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«VALUE RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.