Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,24/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1600338

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ATHENS RESORT CASINO»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4872101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52572/01ΑΤ/Β/02/282):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1800706** η από 11/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1800707** το από 11/07/2019 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. ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, κάτοικος Ελβετίας, Zihlmattweg 42, 6005 Luzern, με ΑΔΤ: ΑΜ 536478 κα**ι ΑΦΜ: 014893299, ως Πρόεδρος,**
2. ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Παπάγου 60, με ΑΔΤ: ΑΝ.028167/29.11.2016 **και Α.Φ.Μ. 054276789 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. ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικος Ν. Ψυχικού οδός Ρήγα Φεραίου 26, με ΑΔΤ ΑΚ736950/2014 και **ΑΦΜ 039294431, ως Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/07/2024

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 εκ-πρόσωπο 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 Συμ-βουλίου,
(α) Με την επιφύλαξη των άρθρων 97,98,99 και 100 του Ν. 4548/2018, χορήγηση πι-στώσεων 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 εξαιρου-μένης 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 αρμοδιοτή-των 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 ΑΝΑ-ΠΤΥΞΗΣ 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. Πέτρου Σουρέτη και του κ. Νικόλαου Δάνδολου.
2. Χορηγεί δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ειδικά για τις κάτωθι α-ναφερόμενες περιπτώσεις στον κ. Χρήστο Τάγκα του Παναγιώτη και της Ζαχάρως, Οικονομο-λόγο, Οικονομικό Δ/ντη της Μητρικής Εταιρίας Regency Entertainment 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 εξω-τερικό, 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).
Τέλος, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε ότι αρμόδιοι για την επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμά-των των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας, των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιγράφων του Καταστατικού είναι ο οριζόμενος από το Καταστατικό Πρόεδρος της Εταιρίας καθώς και ο Δ/νων σύμβουλος και το μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Τσιρίκος.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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