ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 09/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2004740

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **08/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8511901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2170580** η από **22/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2170581** το από **22/06/2020 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. Ανδρέας Μεταξάς του Ηλία Μεταξά και της Κορίνας Μεταξά, Επιχειρηματίας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κοκκώνη 20, με Α.Δ.Τ. Φ 019405/2001/Α.Τ. Ψυχικού και **Α.Φ.Μ. 030007896**, Δ.Ο.Τ. Ψυχικού, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Peter Andrew Merrigan (Πήτερ Αντριου Μέρριγκαν) του Peter Francis Merrigan και της Maryanne Lane, κατοικεί στην 158 Moffat Road MA 02468 Waban/Newton, Massachusetts, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Αρ. Διαβατηρίου 551788525 εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 07.11.2006, **Α.Φ.Μ. 151797568** Δ.Ο.Τ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, **Μέλος.**
3. Linda Patricia Greaney Kassof (Αίντα Πατρίσια Γκρήνεϊ Κάσσοφ) του Charles Benjamin Greaney και της Louise Wellhofer, κατοικεί στην 1176 Chantry P1 32746 Lake Mary, Florida, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Αρ. Διαβατηρίου 488545307, εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 08.11.2013, **Α.Φ.Μ. 151797650**, Δ.Ο.Τ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, **Μέλος.**
4. Erik Reinier Rijnbout (Ερικ Ρέινιερ Ρέινμπουτ) του Johannes Cornells Alfons Rijnbout και της Reiniera Johanna Anthonia Wilhelmina Rijnbout-Kerkhof, κατοικεί στο 122 Parish Road, Needhan, MA 02494 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Αρ. Διαβατηρίου 488611310, εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 22.04.2014, **Α.Φ.Μ. 169369748**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **22/06/2025.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλες τις υποθέσεις, είτε δικαστικά, είτε εξώδικα και έναντι οποιουδήποτε προσώπου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ανδρέας Μεταξάς με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω απ' την εταιρική επωνυμία, υπογράφοντας οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Μεταξά, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή δύο εκ των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».