

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου  
Τηλέφωνα : 210 3382212  
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 17/10/2014  
Αριθ. Πρωτ. : 44674B

Προς :  
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:  
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 11902-11/07/2013)

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GARDEN BEACH Α.Ε.», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000923801000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 01083/004/B/86/0090.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:**

Την 14/05/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 261859, το από 28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GARDEN BEACH Α.Ε.», και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000923801000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 6-ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) **Αντώνιος Καράλης του Πέτρου**, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης (Ορφέως 23 και Γιασεμιών), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ξ 429757/1985 Π.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 022571458, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2) **Ευάγγελος Νίνος του Νικολάου**, κάτοικος Βριλησίων Αττικής (Βερνάρδου 21Α), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 138981, Τ.Α. Βριλησίων, Α.Φ.Μ. 018413830, **Αντιπρόεδρος**
- 3) **Γεώργιος Γκράτζιος του Αγαμέμνονος**, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Αιγινήτου 14), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ 616074, Τ.Α. Μελισσίων Αττικής, Α.Φ.Μ. 051527412, **Μέλος**

### **Β) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Ι. Η Εταιρία, είτε ενεργεί στο όνομά της και για λογαριασμό αυτής, είτε ενεργεί ως εντολοδόχος τρίτων εκπροσωπείται και δεσμεύεται ενώπιον παντός τρίτου εν γένει φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και ενώπιον πάσης Αρχής, διοικητικής ή δικαστικής από α) τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Καράλη, β) τον Αντιπρόεδρο κ. Ευάγγελο Νίνο, και γ) το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Γκράτζιο, οι οποίοι θα ενεργούν ανά δύο από κοινού και εν συμπράξει και οι οποίοι δύνανται να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας (έστω και εάν γι' αυτή εξουσιοδοτούνται δια του παρόντος και άλλα πρόσωπα) και να συνάπτουν γενικά κάθε σύμβαση, εκτός από τις κατωτέρω υπό ΙΙ αναφερόμενες.

ΙΙ. Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων ανωτέρω στην παράγραφο Ι, απαιτείται και προηγούμενη ειδική απόφαση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργηθούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας υπό των προαναφερομένων προσώπων ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, χωρίς την οποία ειδική απόφαση οι πράξεις αυτές δεν δεσμεύουν την Εταιρία, ήτοι:

- 1) Παροχή παντός είδους εγγυήσεως έναντι τρίτων,
- 2) Σύσταση δικαιώματος ενεχύρου ή υποθήκης επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας,
- 3) Μεταβίβαση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων της Εταιρίας επί ακινήτων ή σύσταση τέτοιου είδους δικαιωμάτων επί ακινήτων της Εταιρίας,
- 4) Συμβάσεις δανειοδοτήσεως της Εταιρίας και
- 5) Αγοράς από την Εταιρία ακινήτων οποιουδήποτε φύσεως και οπουδήποτε κειμένων.

ΙΙΙ. Προκειμένου για την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιούμενων και επιδομένων εγγράφων και δικογράφων καθώς και για τον διορισμό και την παύση των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτής η Εταιρία εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Πρόεδρο - Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Καράλη.

ΙV. Οι κ.κ. Αντώνιος Καράλης, Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος και β) Ευάγγελος Νίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτούνται όπως για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας με τις πάσης φύσεως Υπηρεσίες, Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ήτοι Εταιρία Υδάτων, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., καθώς και κάθε άλλος παρεμφερής οργανισμός ή Επιχείρηση ή Δημοσία, Κοινοτική ή Δημοτική Υπηρεσία) καθώς και με τους Οργανισμούς Κυρίας ή Επικουρικής Ασφαλίσεως (ΙΚΑ κ.λπ.) σε σχέση με τις αντίστοιχες ανάγκες τόσο των ευρισκόμενων στην Αθήνα όσον και των ευρισκόμενων στην υπόλοιπη Ελλάδα γραφείων της, κάθε ένας από αυτούς μόνος ενεργών στο όνομα και για

λογαριασμό της Εταιρίας, συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις και υπογράφει γενικά κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

Υ. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκδίδει ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αντιπρόεδρος της Εταιρίας.

Ως εκ περισσού, διευκρινίζεται ότι στην έννοια της εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον τρίτων και για τις πράξεις, για τις οποίες παρέχονται οι εξουσίες στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα λήψεως αποφάσεως για την ενέργεια της πράξεως την οποίαν αφορά η εκπροσώπηση.

Κάθε προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΩΝ καταργείται, πράξεις όμως οι οποίες έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με αυτές δεσμεύουν την Εταιρία.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 2894/14-09/05/2014).**

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ GARDEN BEACH Α.Ε.»  
40 2ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ Ι ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΤΚ 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  
Διεύθυνση Ανάπτυξης,  
Τμήμα Α.Ε,  
17<sup>ο</sup> χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη