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, 24/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2530156

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 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 **24/11/2021** 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 **2711680** η από **30/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2711681** το από **01/11/2021 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, που γεννήθηκε στις 28 Απριλίου το 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κοκκώνη αριθμ. 20, με Α.Δ.Τ. Φ019405/2001/Α.Τ. Ψυχικού και **Α.Φ.Μ. 030007896**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Peter Andrew Merrigan (Πήτερ Άντριου Μέρριγκαν) του Peter Francis Merrigan και της Maryanne Lane που γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου το 1966 στην Βοστώνη, Μασαχουσέτη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και 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.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, **Μέλος.**
3. Erik Reinier Rijnbout (Έρικ Ρέινιερ Ρέινμπουτ) του Johannes Cornelis Alfons Rijnbout και της Reiniera Johanna Anthonia Wilhelmina Rijnbout-Kerkhof, που γεννήθηκε την 1η Απριλίου του 1969 στην Ολλανδία και 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 **30/10/2026.**

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 παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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