ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μ.
Τηλέφωνο: 210 3382 212
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **18/11/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **40561/14**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α 16817-18/07/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΕ», διακριτικό τίτλο «ΕΡΕΤΡΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000265501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 318143,** το από **28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **29/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΕ», διακριτικό τίτλο «ΕΡΕΤΡΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000265501000 από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 6ετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1) Μαρία Κοντολέφα, χήρα Κωνσταντίνου Κοντολέφα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών αριθ. 39-41, κάτοχος του υπ' αριθ. Π 695673 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 133404180, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2)Νικόλαος Γιαννόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Μητροπόλεως αριθ. 58, κάτοχος του υπ" αριθ. ΑΒ 235066 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 027973610, **μη εκτελεστικό Μέλος.**
3)Θεανώ Κοντολέφα του Μιχαήλ, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 634860 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 031472491, **μη εκτελεστικό Μέλος.**
4)Δημήτριος Πάσχος του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθ. 62, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν 331920 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 043953425**, μη εκτελεστικό Μέλος**
5)Μαρία Μανούσου του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αλιβερίου Εύβοιας, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 964506 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 054813551**, μη εκτελεστικό Μέλος.**

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας:
1.Αποφασίζεται όπως, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, άπασες οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας καθώς και ασκήσεως όλων των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, ανατεθούν στην κα. Μαρία Κοντολέφα, χήρα Κωνσταντίνου Κοντολέφα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, η οποία δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και έχει την εξουσία να την εκπροσωπεί, ασκώντας μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο (άρθρα 10, 20, 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα), όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:
-να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,
-να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών, πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,
-να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια καθώς και να εισπράττει χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,
-να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, και να παραλαμβάνει φορτωτικές,
-να συνάπτει και να λύει ή καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ,
-να εκτελεί τις ως άνω συμβάσεις, καθώς και να κάνει χρήση τόσο αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων), όσο και των μισθωμένων από την Εταιρεία χρηματοκιβωτίων,
-να παρέχει κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,
-να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,

-να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
-να συνάπτει κάθε είδους ενοχικές και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά
-να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας».
2.Ρητώς αποφασίζεται ότι η ως άνω Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει την δυνατότητα να αναθέτει περαιτέρω, μερικά ή ολικά, την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, εξουσιοδοτώντας αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο και σύμφωνο προς τα συμφέροντα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 902-25/04/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΕ»
   Δ/νση: ΔΟΜΟΚΟΥ 1 & ΖΑΧΙΑΣ Τ.Κ.: 10445, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, Τ.κ. 10564, Αθήνα

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