Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,19/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2962761

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 **ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **ATHENS RESORT CASINO**.

Την 18/05/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3614106** το από **03/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,** το διακριτικό τίτλο **ATHENS RESORT CASINO** και αριθμό **ΓΕΜΗ 004872101000**, σύμφωνα με το οποίο:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Νικόλαος Δάνδολος ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι υπέβαλε την 03/05/2023, με σχετική του επιστολή απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την παραίτησή του από της θέσεώς του του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας την οποία και επαναλαμβάνει και ενώπιον ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την παραίτηση του κου Νικόλαου Δάνδολου.

Κατόπιν της εισηγήσεως του Προέδρου του ΔΣ κου Ι. Ιερωνυμάκη τα εναπομείναντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ομοφώνως **αποφασίζουν και εκλέγουν τον κο Χρήστο Τάγκα ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος κου Νικόλαου Δάνδολου για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου** και υπό την αίρεση της επικυρώσεως της εκλογής του από την αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
Ο κος Χρήστος Τάγκας που παρευρίσκεται στη συνεδρίαση δηλώνει ότι αποδέχεται την εκλογή του.

Μετά την εκλογή του προαναφερόμενου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας επανασυγκροτείται σε σώμα έχον την ακόλουθη σύνθεση:
1. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΟΡΙΝΘΟΥ 11, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΜ563149 και **ΑΦΜ: 061386643** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στην ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΑΡΙ-ΣΤΕΙΔΟΥ 42, ΤΚ 166 73 με ΑΔΤ: ΑΝ 646368 **και ΑΦΜ: 062746116** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), **Αντιπρόεδρος**.
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΓΚΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 100, ΤΚ: 176 76, με ΑΔΤ: Χ 511597 και **ΑΦΜ: 035512656** (ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), **Μέλος**.
4. ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΛΕΣΒΟΥ 2Α, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΙ560406 και **ΑΦΜ: 019974802** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ), **Μέλος**.
5. ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕ-ΡΑΙΟΥ 26, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΚ736950 και **ΑΦΜ: 039294431** (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), **Μέλος**.

Διορισμός νομίμου εκπροσώπου και καθορισμός εξουσιών εκπροσωπήσεως της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και:
1. Διορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Ιωσήφ Ιερωνυμάκη, ως νόμιμο εκπρόσωπο 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 I-II-III:

Ι. Για τις ακολούθως αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
(α) Με την επιφύλαξη των άρθρων 97,98,99 και 100 του Ν. 4548/2018, χορήγηση πιστώσεων 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 εξαιρουμένης 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 αρμοδιοτήτων 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 πραγματοποιηθούν 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 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».

II. Για κάθε συναλλαγή ή δικαιοπραξία μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ΕΥΡΩ, απαιτείται μόνη η υπογραφή του κ. Ιωσήφ Ιερωνυμάκη.
III. 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 υπογραφή του κ. Σωτήρη Μπα-καγιάννη και του κ. Ιωσήφ Ιερωνυμάκη.

2. Χορηγεί δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ειδικά για τις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κο Χρήστο Τάγκα του Πανα-γιώτη, 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 εξωτερικό, στην οποία η Εταιρεία έχει ήδη ανοίξει ή πρόκειται ν' ανοίξει λογαριασμό ή λογαριασμούς, 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 αποσπασμάτων 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 και ο Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρίας καθώς και το μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Τσιρίκος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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