ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Κ. Βρόντου
Τηλέφωνα : 210 3382428
Fax : 210 3617217
E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα, 21/09/2015
Αριθ. Πρωτ. : 32028/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2768 – 25/02/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΧΑΟΥΣ-ΡΙΣΟΡΤ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003646001000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **45268/01ΑΤ/Β/00/058**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/04/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 403427,** η από **20/02/2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **20/02/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΠΟΡΝΤΩ ΧΑΟΥΣ-ΡΙΣΟΡΤ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 003646001000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **πενταετή** θητεία, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
1. Τατιάνα (ΤΑΤΙΑΝΑ) Σούλγκινα (SHULGINA) του Αλεξάντρ (ALEXANDR) και της Έλενα (ELENA), που γεννήθηκε στην Ρωσία το έτος 1976, κάτοικος Πολυχρόνου Χαλκιδικής, κάτοχος του με αριθμό 51N5096645/23-5-2016 Ρωσικού διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει έως στις 23-05-2016 και της με αριθμό GR 4446467/30-10-2012 άδειας παραμονής με αριθμό φορολογικού μητρώου **106636827, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Παβέλ Γερασίμοβ (PAVEL GERASIMOV) του Νικολάι (NIKOLAI) και της Έμα (EMA), επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Μόσχα Ρωσίας το έτος 1964, κάτοικος Μόσχας, κατόχου του με αριθμό 721598266/18-10-2012 ρωσικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει έως τις 18/10/2022 με αριθμό φορολογικού μητρώου **149945765, Αντιπρόεδρος.**
3. Θεόδωρος Τσαντεκίδης του Οδυσσέα και της Ελένης που γεννήθηκε στο Τετρίτσκαρο Γεωργίας της Σοβιετικής Ένωσης το έτος 1950, κάτοικος Κρυοπηγής Χαλκιδικής, κάτοχος του υπ αριθμό ΑΕ 367965/08-02-2007 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με **ΑΦΜ 059388487, Γραμματέας.**
4. Άλμπερτ Άλιου του Χαλίλ και της Μπακριέ, που γεννήθηκε στο Ντουσάϊτ Ντίμπερ της Αλβανίας το έτος 1979 κάτοικος Νέας Σκιώνης Χαλκιδικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 999319 /1-2-2013 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΑΤ Κασσανδρείας, με **ΑΦΜ 128503140, Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως η Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Δ.Σ. της εταιρίας, **Τατιάνα Σούλγκινα** του Αλεξάντρ θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρία δια της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και των Οργανισμών ή Επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Στην Πρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο χορηγείται επίσης η σχετική εντολή και εξουσιοδότηση για την άσκηση όλων των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και περιγράφονται στο καταστατικό της εταιρίας, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ειδικότερα στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος της ανωτέρω το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει όλες τις ως άνω εξουσίες στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Κο **Παβέλ Γερασίμωβ** του Νικολαϊ και της Έμμα και τον εξουσιοδοτεί όπως από μόνος του εκπροσωπεί και δεσμεύει έγκυρα την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με την υπογραφή του τιθέμενης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.
Για οδηγίες προς τις Τράπεζες ορίζεται ειδικότερα ως αποκλειστικά υπεύθυνη και ανεξάρτητα της ιδιότητάς της ως προέδρου η Κα **Τατιάνα Σούλγκινα** του Αλεξάντρ και της Ελενα η οποία δύναται από μόνη της και χωρίς την σύμπραξη τρίτου να διαχειρίζεται εν γένει τους Τραπεζικούς εταιρικούς λογαριασμούς και δη άνοιγμα εταιρικών λογαριασμών παντός είδους, αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές, εμβάσματα, εντολές πληρωμής προς ασφαλιστικούς φορείς και Δημόσιο, αίτηση και παραλαβή μπλοκ επιταγών, κωδικοί χρήσης ΙΝΤΕΡΝΕΤ, δύναται δε αυτή να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για την υλοποίηση των ως άνω αρμοδιοτήτων της.
Επίσης το Δ.Σ. χορηγεί την εντολή και πληρεξουσιότητα στην Κα **Τατιάνα Σούλγκινα** του Αλεξάντρ, ανεξάρτητα της ιδιότητάς της ως προέδρου, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές, προεξοφλεί συναλλαγματικές και επιταγές εις διαταγήν και επ' ονόματι της εταιρίας, παραλαμβάνει και εξοφλεί φορτωτικές, εισπράττει απαιτήσεις της εταιρίας, προβαίνει σε μισθώσεις και λύσεις μισθώσεων, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας, όπως επίσης και να πραγματοποιεί κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 6804/14 - 27/03/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΘΕΜΙΔΟΣ 70, 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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