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, 22/09/2015
Αριθ. Πρωτ. : 135801/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 9376 – 11/07/2014)

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 **07/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 403563,** η από **28/06/2014 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **28/06/2014 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. 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**/ΔΟΥ Ν. Μουδανιών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Παβέλ Γερασίμωβ (PAVEL GERASIMOV) του Νικολάι (NIKOLAI) και της Έμα (EMA), επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Μόσχα Ρωσίας το έτος 1964, κάτοικος Μόσχας, κατόχος 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**/ΔΟΥ Πολυγύρου, **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**/ΔΟΥ Ν. Μουδανιών**, Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι αναθέτει την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Άλμπερτ Άλιου** του Χαλίλ και της Μπακριέ.
Ο ανωτέρω, ενεργών και υπογράφων μόνος του, εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, κατόπιν έγγραφης απόφασής του.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου αυτός υποκαθίσταται **πλήρως** από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Κατ' εξαίρεση, για τις παρακάτω πράξεις ορίζονται τα εξής :

1. Για την έκδοση επιταγών και την διενέργεια πληρωμών εν γένει, καθώς και για την έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, για την είσπραξη από Τράπεζες του προϊόντος συναφθέντων δανείων και εντός των εγκεκριμένων ορίων αυτών, πέραν του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές δύο προσώπων, ήτοι υποχρεωτικά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. **Άλμπερτ Άλιου** και του Αντιπροέδρου κ. **Παβέλ Γερασίμωβ** ή εν απουσία ή κωλύματος του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. **Θεόδωρου Τσαντεκίδη.**
2. Η εκπροσώπηση της εταιρείας στις τράπεζες ανατίθεται στην κυρία **Τατιάνα Σούλγκινα** του Αλεξάντρ και της Έλενα, κάτοικος Πολυχρόνου Χαλκιδικής ΤΚ 63085, κάτοχος του με αριθμό 51N5096645 Ρωσικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει έως τις 23-05-2016 και της με αριθμό GR 4446467/30-10-2012 άδειας παραμονής και **ΑΦΜ 106636827**/Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών, η οποία δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία δια της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας σε κάθε τραπεζικό οργανισμό και ειδικότερα όσο αφορά οδηγίες προς τις Τράπεζες για την διαχείριση των Τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών και δη άνοιγμα εταιρικών λογαριασμών παντός είδους, αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές, εμβάσματα, εντολές πληρωμής προς ασφαλιστικούς φορείς και Δημόσιο, αίτηση για την παραλαβή μπλοκ επιταγών, κωδικών χρήσης ΙΝΤΕΡΝΕΤ ορίζεται η κα Τατιάνα Σούλγκινα του Αλεξάντρ και της Έλενα ως αποκλειστικά υπεύθυνη, δύναται δε αυτή να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για την υλοποίηση των ως άνω αρμοδιοτήτων της.
3. Η υπογραφή εξοφλημένων προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων αγοράς ακινήτων, συμβολαιογραφικών πράξεων συστάσεως οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, των τροποποιητικών και διορθωτικών αυτών πράξεων, των πράξεων υπαγωγής ακινήτων στον Ν. 1221/1981 θα γίνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Άλμπερτ Άλιου. Η υπογραφή πιστωμένων προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων πώλησης ακινήτων θα γίνεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγγράφου απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο η το μέλος του Δ.Σ. κ. Θεόδωρου Τσαντεκίδη.
4. Ενώπιον των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Υπουργείων, ΟΤΑ, ασφαλιστικών οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, κλπ.), την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άλμπερτ Άλιου είτε ένας εκ των κ.κ Παβέλ Γερασίμωβ και Θεόδωρου Τσαντεκίδη.
Αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 22773/14 - 15/10/2014).

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».