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,11/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3400437

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 **11/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ATHENS RESORT CASINO**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004872101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4510626** η από 10/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4510627** το από 10/09/2024 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. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΟ-ΡΙΝΘΟΥ 11, με ΑΔΤ: Α00001864 **και ΑΦΜ: 061386643 Σ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, που κατοικεί στην ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 42, με ΑΔΤ: ΑΝ 646368 **και ΑΦΜ: 062746116, Αντιπρόεδρος.**

3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΓΚΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση: ΙΦΙΓΕ-ΝΕΙΑΣ 100, με ΑΔΤ: Χ 511597 **και ΑΦΜ: 035512656, Μέλος.**

4. ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΛΕΣΒΟΥ 2Α, με ΑΔΤ: Α00316067 και **ΑΦΜ: 019974802**, **Μέλος**.

5. ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στο ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 26, με ΑΔΤ: ΑΚ736950 και **ΑΦΜ: 039294431**, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 Ι-ΙΙ-ΙΙΙ:

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 NORTH STAR ENTERTAINMENT A.E.
(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 €100.000,00. 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, 00 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.».
ΙΙ. Για κάθε συναλλαγή ή δικαιοπραξία μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ΕΥΡΩ, απαιτείται μόνη η υπογραφή του κ. Ιωσήφ Ιερωνυμάκη.
ΙΙΙ. 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. Σωτήριου Μπακαγιάννη 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 Παναγιώτη, 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 κος Ι. Ιερωνυμάκης 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