ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 18/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 44463

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α 5368-26/02/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«BESTLODGE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «BESTLODGE DEVELOPMENT HOLDINGS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003627401000, (Αρ. ΜΑΕ 45040/01/Β/2000/19).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **462725, το από 10/02/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 11/02/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BESTLODGE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «BESTLODGE DEVELOPMENT HOLDINGS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003627401000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 3ετή θητεία (εως 10/02/2017), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Ο κ. Συμεών Παπαδημητρίου του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Δρυάδων 20, Τ.Κ. 14572) με Α.Δ.Τ. ΑΒ 601189/2006, Α.Τ. Εξαρχείων Αθηνών, Α.Φ.Μ.028454204 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς **ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Η κ. Γεωργία Καρύδη του Χαριλάου, κάτοικος Αθηνών (Ρήγα Φεραίου 40 Τ.Κ. 15121), με Α.Δ.Τ. ΑΗ 001634 /2008 Α.Τ. Πεύκης Α. Φ. Μ. 029406204 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου **ως Αντιπρόεδρος**

3. Ο κ. Ελευθέριος Βεζυριανίδης του Ιωάννου, κάτοικος Αθηνών (Μομφεράτου 37 Τ.Κ. 11474), με Α.Δ.Τ. ΑΚ 726796/2013 Τ.Α. Κυψέλης, Α. Φ. Μ. 003677512 Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών **ως Μέλος**

4. Η κ. Αλίκη Γιαννούλη του Γεωργίου κάτοικος Αθηνών (Πρασίνου Λόφου 22Α Τ.Κ. 14121) με Α.Δ.Τ. Μ. 023927/1981.Η' Π.Α. Αθηνών, Α. Φ. Μ. 043465036 Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου **ως Μέλος**

5. Ο Αθανάσιος Χρισταράς του Δημητρίου κάτοικος Αθηνών (Ρούμελης 2 Τ.Κ. 15233) με Α Δ. Τ. Ρ 102505/ 1993 Α.Τ. Αμαρουσίου, Α. Φ. Μ. 032951499 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου **ως Μέλος**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας ομόφωνα αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει παμψηφεί τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους όρους:

Α) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί την εξουσία εκπροσωπήσεως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Συμεών Παπαδημητρίου, κάτοικο Αθηνών (Μεθώνης 51) ο οποίος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός τρίτου, σε Τραπεζικά Πιστωτικά Ιδρύματα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Δικαστήρια, Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς, κάθε υπηρεσίας Δημόσιας ή Ιδιωτικής, σε Ασφαλιστικούς Φορείς, κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, Φορολογικής, ενώπιον οποιουδήποτε συμβολαιογράφου, καθώς επίσης και ενώπιον Αστυνομικών, Εισαγγελικών και Ανακριτικών Αρχών .

Β) Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Συμεών Παπαδημητρίου, κάτοικο Αθηνών (Μεθώνης 51).

Η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Συμεών Παπαδημητρίου, ο οποίος δύναται να υπογράφει δεσμεύων την εταιρεία.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον έχοντα το δικαίωμα υπογραφής, ως ανωτέρω αυτά αναφέρονται, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις για λογαριασμό της εταιρείας : συνομολογεί και συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής με οποιοδήποτε αντικείμενο, ετεροβαρών ή αμφοτεροβαρών συμβάσεων , συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων χώρων κατάλληλων για την στέγαση του προσωπικού της εταιρείας, να υπογράφει εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας οποιαδήποτε έγγραφα, αίτηση, δήλωση, συγκατάθεση και συμβόλαια, καθώς επίσης να δέχεται και να κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα της εταιρείας, να αναλαμβάνει χρήματα, να καταθέτει χρήματα , να αποσύρει κατατεθειμένα χρήματα ή οφειλόμενα ή πληρωτέα προς της εταιρεία, να αναλαμβάνει χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει επιταγές και φορτωτικές, να προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών κάθε είδους, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, να προβεί σε έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και να συνομολογεί τα δάνεια αυτά, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό

σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών, ως και την υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να υπογράφει ή να τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικά με το προσωπικό της εταιρείας μέχρι του ποσού των 147.000 ευρώ, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
Εξαιρετικά απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να αποδεχθεί συναλλαγματικές, να εκδώσει επιταγές και να προβεί σε ανάληψη χρημάτων, το ύψος των οποίων ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 5563/14-30/04/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «BESTLODGE ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΓΡΙΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ 5, Τ.Κ. 10680, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

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