ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103616464
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,24/11/2015
Αριθ.Πρωτ.:44435/15

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 19562-19/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«Ανώνυμη Εταιρία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Δραστηριοτήτων Βικμεν ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005810601000,** (η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 56688/01/Β/04/205**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 464839,** το από 31/01/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης και το από 31/01/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «Ανώνυμη Εταιρία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Δραστηριοτήτων Βικμεν ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **005810601000,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει πενταετή θητεία, με το άρθρο 19 του καταστατικού, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 και θα έχει την ακόλουθη σύνθεση:
1). ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ του Χαραλάμπους και της Αργυρώς, έμπορος, γεννημένος στην Κανδήλα Αρκαδίας το έτος 1957, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής στην οδό Αλεξ. Διάκου αρ. 37, κάτοχος του αριθμό ΑΕ 738931 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε το 2007 από το ΑΤ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ, **με Α.Φ.Μ. 040126555,** ως **ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στις 2-2-1958 στην Μεσοχώρα Τρικάλων, κάτοικο Τρικάλων, οδός Κανάρη 46, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 316827 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε το 2006 από το αστυνομικό τμήμα ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, **με Α.Φ.Μ. 036717113, ως Διευθύνων Σύμβουλος.**
3). ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ του Δημητρίου και της Δέσποινας, γεννημένη στην Αθήνα την 17 Σεπτεμβρίου 1970, κάτοικος Ν. Φιλοθέης Αμαρουσίου, στην οδό Νεαπόλεως αριθμός 72, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ715400 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ιωνίας Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 038320690,** ως **ΜΕΛΟΣ.**

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει να διορίσει και με το παρόν πρακτικό διορίζει Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΟΝΔΡΟ του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε στις 2-2-1958 στην Μεσοχώρα Τρικάλων, κάτοικο Τρικάλων, οδός Κανάρη 46, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 316827 δελτίου ταυτότητος που εκδόθηκε το 2006 από το αστυνομικό τμήμα ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και αναθέτει σ' αυτόν την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου εκτός από εκείνες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απαιτούν συλλογική ενέργεια και δίνει σε αυτόν την εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί στο όνομα της εταιρίας όλες τις πράξεις διαχείρισης και διάθεσης εκτός από αυτές που χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή συλλογική ενέργεια του διοικητικού συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας για την εταιρία με την ατομική της υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα.

Ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την εταιρία στις σχέσεις του, με όλες τις αρχές ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε τράπεζα και πιστωτικό Ίδρυμα κάθε Δημοτική ή Κοινοτική αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδοσία, θα ασκεί αγωγές και αιτήσεις και θα παραιτείται από αυτές, θα καταργεί δίκες, θα συμβιβάζεται ανεξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, θα συνομολογεί διαιτησίες, θα ενεργεί εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, θα ενεργεί αναγγελίες, θα μετέχει σε πίνακες κατάταξης και θα τους ανακόπτει, θα ενεργεί γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, θα κάνει κάθε είδους δηλώσεις δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών, θα διορίζει και ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρίας παρέχοντας σε αυτούς γενική η ειδική πληρεξουσιότητα, θα αναγγέλλεται σε πτωχεύσεις και θα δίνει το όρκο που επιβάλει ο νόμος, θα προσδιορίζει τον τρόπο χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρίας και τις δαπάνες, θα προσλαμβάνει το αναγκαίο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, θα καθορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα των μισθωτών της εταιρίας και θα τους απολύει, θα ανοίγει, θα διαχειρίζεται και θα κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και των εξωλογιστικό λογαριασμό συναλλάγματος της εταιρίας αν κάποτε κριθεί αναγκαίο και είναι νόμιμος, θα καταθέτει και θα αναλαμβάνει χρήματα, θα ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, θα παρακαταθέτει και θα αναλαμβάνει από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, θα εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, θα εκδίδει, θα οπισθογραφεί και θα μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, γραμμάτια και συναλλαγματικές, θα εκδίδει αποδέχεται και μεταβιβάζει εγγυητικές επιστολές, θα παραλαμβάνει και θα οπισθογραφεί φορτωτικές και εντολές παράδοσης, θα δανείζεται και θα δανείζει χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, θα συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας και ενεχυριάσεις χρηματογράφων και συναλλάγματος, θα δίνει εντολές πληρωμών, θα εκδίδει εκχωρήσεις συναλλάγματος, και θα παραλαμβάνει τις μοναδικές βεβαιώσεις μετατροπής των σε Ευρώ, θα εξοφλεί συμβόλαια και αποφάσεις, θα εγγράφει και εξαλείφει υποθήκες και προσημειώσεις, θα αίρει κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, θα συνομολογεί αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κομιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, θα υπογράφει κάθε είδους συμβάσεις, θα συνομολογεί μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινητών και ακινήτων και γενικά θα κάνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών έστω και αν δεν αναφέρονται ειδικά στο παρόν.
Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 9407/14 - 06/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: Ανώνυμη Εταιρία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Δραστηριοτήτων Βικμεν ΑΕ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα.

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