ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **12784**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΤΤΕΡΧΟΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο GRIECHISCHE TURISTIK MATTERHORN A.G** και αριθμό ΓΕΜΗ **002713901000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 38294/01/Β/97/297.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/02/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497,185,** το από **01/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΤΤΕΡΧΟΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο GRIECHISCHE TURISTIK MATTERHORN A.G** και αριθμό ΓΕΜΗ **002713901000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

- Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Ο Κωνσταντίνος Κόκκινος, Προεδρεύων αυτής της συνεδριάσεως, ενημέρωσε ότι ενόψει της αποχώρησης της τράπεζας Citibank από την Ελλάδα, στην οποία η εταιρεία διατηρεί μέχρι σήμερα τον τραπεζικό της λογαριασμό, κρίνεται απαραίτητο να ανοιχθεί νέος τραπεζικός λογαριασμός, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εταιρείας. Ενόψει αυτού, πρότεινε το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Πρότεινε περαιτέρω, πέραν τον Προέδρου και τον πρώτον μέλους υπό Β) ανωτέρω, οι οποίοι, ως εκπρόσωποι του Δ.Σ συμβάλλονται και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας, το Δ.Σ να εξουσιοδοτήσει τον 'Ερβιν Χέντινγκερ (Erwin Hedinger), Ελβετό υπήκοο, κάτοικο Ελλάδας, όπως έχει πρόσβαση στον εν λόγω λογαριασμό, προκειμένου να εκτελεί σχετικές συναλλαγές της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη τον Δ.Σ αποφάσισαν παμψηφεί να δεχτούν την πρόταση τον προεδρεύοντος τη συνεδρίαση και να αναθέσουν στο μέλος Κωνσταντίνο Κόκκινο και σε κάθε πρόσωπο που ο ίδιος Θα ορίσει, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στο όνομα της εταιρείας «ΜΑΤΤΕΡΧΟΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GRIECHISCHE TURISTIK MATTERHORN AE». Αποφάσισαν επίσης να εξουσιοδοτήσουν, επιπλέον των Προέδρου και πρώτον ως άνω αναφερόμενου μέλους, τον 'Ερβιν Χέντινγκερ (Erwin Hedinger), Ελβετό υπήκοο, κάτοικο Ελλάδας, να έχει πρόσβαση στον εν λόγω λογαριασμό, προκειμένου να εκτελεί σχετικές συναλλαγές της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα ως άνω αναφερόμενα άτομα εξουσιοδοτούνται ή δικαιούνται εκ τον καταστατικού —για την περίπτωση τον Προέδρου κατ του πρώτον ως άνω αναφερόμενου μέλους να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, . να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεών; έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιονδήποτε τρίτον νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση Θυρίδων Θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών και ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιονδήποτε τρίτον νομικού ή φυσικού προσώπού και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης· η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Το ανώτατο όριο ανάληψης ορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ. Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει το όριο των πέντε χιλιάδων (5000) ευρώ, απαιτείται απαραιτήτως προηγούμενη υπογραφή τον Προέδρου του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 1142/15 - 29/01/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΜΑΤΤΕΡΧΟΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4, 10679, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02