**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.: **116732**

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

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" , το διακριτικό τίτλο "ΡΕΣΑΝΟ Α.Ε."** και αριθμό ΓΕΜΗ **058768304000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 57583/1ΝΤ/Β/04/0017.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **12/09/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 513,312,** η από **27/06/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **28/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" , το διακριτικό τίτλο "ΡΕΣΑΝΟ Α.Ε."** και αριθμό ΓΕΜΗ **058768304000 , που εδρεύει στον Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 28/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, όνομα πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, όνομα μητρός ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΦΛΕΜΙΝΓΚ 6 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1972, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 038385, με ΑΦΜ 074018190 / ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, όνομα πατρός ΗΛΙΑΣ, όνομα μητρός ΕΛΕΝΗ, επάγγελμα ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, τόπος κατοικίας ΓΛΥΦΑΔΑ, διεύθυνση ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1973, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 008286, με ΑΦΜ 078716223 / ΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Αντιπρόεδρος
3. ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, όνομα πατρός ΑΝΤΩΝΙΟΣ, όνομα μητρός ΑΓΓΕΛΙΚΗ, επάγγελμα ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, τόπος κατοικίας ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, διεύθυνση ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 85 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1975, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 536274, με ΑΦΜ 076866463 / ΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Κατόπιν γενομένης συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Στυλιανό Παπαδόπούλο, Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως εις όλες τις σχέσεις αυτής και να διαχειρίζεται γενικώς την περιούσια αυτής, ασκώντας όλες τις ανήκουσες εξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα σχετικά δικαιώματα και ιδίως, όπως εν ονόματι και δια λογαριασμόν της εταιρείας, υποκαθιστών πλήρως το Δ.Σ..

α) να παρίσταται, δηλώνει, συνομολογεί και υπογράφει πάσαν εμπράγματη ή ενοχική σύμβαση και συμβολαιογραφική πράξη αγοράς, πωλήσεως, διαθέσεως, επιβαρύνσεως, διανομής και εν γένει απαλλοτριώσεως, συστάσεως, μεταβολής, αλλοιώσεως και καταργήσεως παντός εμπράγματου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος επί ακινήτου πάσης μορφής, κινητού ή άλλον περιουσιακού στοιχείου ή εξ' αδιαιρέτου ποσοστού αυτού, και επί του οποίον η εταιρεία μας είτε αποκτά είτε μεταβιβάζει δικαίωμα και συνομολογεί οιουσδήποτε όρους κρίνει ελευθέρως, ως και να υπογράφει τις σχετικές δηλώσεις που νομίμως προβλέπονται,

β) να αποδέχεται, εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξη εκδόσεως, αποδοχής ή μεταβιβάσεως αξιογράφου ονομαστικού ή εις τον κομιστή. Εισπράττει κάθε οφειλόμενο εις την Εταιρεία ποσό που της οφείλεται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Δημόσιο και Οργανισμό κοινής ωφελείας. Προβαίνει σε συναλλαγές με τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα δι καταθέσεως; αναλήψεως και εν γένει ενεργείας πράξεων κινήσεως λογαριασμών πού τηρούνται επ' ονόματι της εταιρείας μας. Συνάπτει δάνεια και πιστώσεις οιασδήποτε μορφής με τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, χορηγεί εμπράγματες επί των ακινήτων και των κινητών της εταιρείας ασφάλειες προς εξασφάλιση απαίτησης κατ' αυτής υπέρ οιονδήποτε τρίτον και για κάθε αιτία. Και παρέχει εγγυήσεις προς οιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η εταιρεία μας έχει οικονομική συνεργασία και εξυπηρετείται ο καταστατικός σκοπός της.

γ) να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές, ή Επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και ρυθμίζει μαζί τους τις υποθέσεις τής, διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει, συνυπογράφει σχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων και την κατάργηση δικών. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, έχοντος τον προσώπου τούτον εξουσίαν εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας, εξωδίκως και δικαστικώς επί πασών εν γένει των πράξεων των αναγομένων εις την διοίκησιν και το σκοπό της εταιρείας συμφώνως προς τον νόμον και το καταστατικόν αυτής πλην εκείνων πού απαιτούν συλλογικήν ενέργειαν.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 11780/14 - 05/09/2014).**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

**1.** "ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΗΤΑ 1, 16777, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

**2.** Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283 176 74 Καλλιθέα

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