Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,02/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:102826

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8511901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **67109/01/Β/08/600**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **25/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 573147** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8511901000** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 ΤΚ 15232, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ανδρέας Μεταξάς του Ηλία Μεταξά και της Καρίνας Μεταξά, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 28 Απριλίου το 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Κοκκώνη αριθμ. 20, με Α.Δ.Τ. Φ 019405/2001/Α.Τ. Ψυχικού και **Α.Φ.Μ. 030007896**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.**
2. Peter Andrew Merrigan (Πήτερ Άντριου Μέρριγκαν) του Peter Francis Merrigan (Πήτερ Φράνσις Μέρριγκαν) και της Maryanne Lane (Μαίρναν Λέϊν), που γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 1966 στην Βοστώνη, Μασαχουσέτη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κατοικεί στην 17 Bonmar Circle Auburndale, MA 02466, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Αρ. Διαβατηρίου 223345153 εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 03.05.2007, **Α.Φ.Μ. 151797568**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, **Μέλος του Δ.Σ.**
3. Linda Patricia Greaney Kassof (Λίντα Πατρίσια Γκρήνεϊ Κάσσοφ) του Charles Benjamin Greaney (τσάρλς Μπέντζαμιν Γρήνεϊ) και της Louise Wellhofer (Λουίζ Βέλφοφερ), που γεννήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 1951 στην Φιλαδέλφεια, Πενσιλβάνια, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κατοικεί στην 11198 NW 46th Drive, Coral Springs, Florida 33076, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Αρ. Διαβατηρίου 218213392, εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 09.06.2006, **Α.Φ.Μ. 151797650,** Δ.Ο.Υ . Κατοίκων Εξωτερικού , Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. Lorenz Reibling (Λόρεντζ Ρέϊμπλ ινγκ) του Lorenz Reibling Senior (Λόρεντζ Ρέψπλινγκ του Πρεσβύτερου) και της Gertrud Ebert (Γερτρούδης Έμπερτ), που γεννήθηκε στις 7 Μαιου 1948 στο Μόναχο, Γερμανία και κατοικεί στο Waldhaus, 26 Breezy Point Road, Eaton, New Hampshire 03832, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Αρ. Διαβατηρίου 104917563, εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις 09.06.2005, **Α.Φ.Μ.151797612**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, **Μέλος του Δ.Σ.**
5. Gunther Reibling (Γκύντερ Ρέϊμπλινγκ) του Lorenz Reibling Senior (Λόρεντζ Ρέϊμπλινγκ του Πρεσβύτερου) και της Gertrud Ebert (Γερτρούδης Έμπερτ), που γεννήθηκε στις 29 Μαϊου 1952 στο Μόναχο Γερμανία και κατοικεί στην 201 South Narciss us Avenue, Apartment 1205, West Palm Beach, Florida 33401, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Αρ. Διαβατηρίου 3237250 10, εκδοθέν στο Μόναχο, Γερμανία, στις 02.3.2005, **Α.Φ.Μ. 151797581,** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, Γερμανικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει για όλες τις υποθέσεις, είτε δικαστικά, είτε εξώδικα και έναντι οποιουδήποτε προσώπου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ανδρέας Μεταξάς με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω απ' την εταιρική επωνυμία, υπογράφοντας οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Μεταξά, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με δύο (2) ενωμένες υπογραφές δύο εκ των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 18152 / 16/11/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. **«ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Λ. Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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