ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,08/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:13835

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**ΑΤΕΛΩΣ**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**HAPPY HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**HAPPY HOLIDAYS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8802501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **68009/04/Β/09/62**).

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

Την **04/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 576675** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «HAPPY HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», διακριτικό τίτλο «HAPPY HOLIDAYS» και αριθμό ΓΕΜΗ **8802501000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **πενταετή θητεία** (ήτοι μέχρι την 30/06/2019) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΑΝΝΑΣ** , φοιτητής , γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1988, μόνιμος κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Αγ. Μαρίνας αρ.95,κάτοχος του υπ. αριθμ **ΑΒ368565/27-6-2006** Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας , που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αναλήψεως Θεσσαλονίκης , και με Α.Φ.Μ. **141685907, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.**ΜΑΡΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΑΝΝΑΣ** , φοιτήτρια , γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1990 , μόνιμος κάτοικος Παιανίας Αττικής , οδός Αγ. Μαρίνας αρ.95 , κάτοχος του υπ. αριθμ. **ΑΕ087818/4-7-2007** Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παιανίας Αττικής , και με Α.Φ.Μ. **151003969, ως Αντιπρόεδρος και Γραμματέας.**
3.**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΡΑΠΧΑΝΑΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ**, λογιστής, γεννημένος στον Κυπρίνο Ορεστιάδας Έβρου, κάτοικος Ταύρου Αθηνών, οδός Δαιδάλου αρ.34 , κάτοχος του υπ.αριθμ. **Ν767625/3-6-1998** που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ορεστιάδας Έβρου, και με Α.Φ.Μ. **037764580** ,ως **απλό Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Την εταιρεία εκπροσωπεί σύμφωνα με το αρθ.13 του καταστατικού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΑΝΝΑΣ** και σε περίπτωση κωλύματος του , η Αντιπρόεδρος και Γραμματέας κα **ΜΑΡΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΑΝΝΑΣ.**

Γ) Παροχή Δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το αρθ.13 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον κ. **ΣΤΕΦΑΝΟ ΙΩΣΗΦΙΔΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της **ΑΝΝΑΣ**, Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «**HAPPY HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**», και από την δική του προσωπική υπογραφή, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα , εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία , να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και εξωφλεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, να εκδίδει και οπισθογραφεί και εξωφλεί επιταγές, καθώς και να παραλαμβάνει επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές ,να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων , την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, και προς οποιουδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να υπογράφει συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, θυρίδων και κινητών (μηχανημάτων, αυτοκινήτων, εξοπλισμού κ.λ.π.) , να συμβάλλεται για χορήγηση ή αύξηση οποιασδήποτε μορφής δανείων και πιστώσεων προς την εταιρεία είτε με ανοικτό λογαριασμό είτε με προσωπικές ασφάλειες ή ακόμη εξασφαλισμένων με υποθήκες, συναλλαγματικές , γραμμάτια και κάθε είδους

ενέχυρου , να κάνει χρήση των ανωτέρω χορηγήσεων ή πιστώσεων, να δίνει εντολές πληρωμής , πάσης φύσεως εμβασμάτων προς τρίτους και να εκδίδει επιταγές ή αξιόγραφα για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνομολογεί πάσης φύσεως δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό ή μη λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Δ) Παροχή Ειδικής Εξουσιοδότησης
Το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνει την παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης , σύμφωνα με το αρθ.14 του Καταστατικού, καθώς και άσκησης κάθε νόμιμης ενέργειας και αρμοδιότητας αντί αυτού , στον κ. **ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** και της **ΕΛΕΝΗΣ** , μέτοχο της εταιρείας , με Α.Δ.Τ. **ΑΖ065855 /22-5-2008/Τ.Α. ΠΑΙΑΝΙΑΣ** , και με Α.Φ.Μ. **031915964** , για την όλη διεκπεραίωση –σύνταξη -υποβολή φακέλων αιτημάτων επιδότησης καθώς και την όλη διεκπεραίωση –σύνταξη -υποβολή φακέλων αιτημάτων έκδοσης αδειών λειτουργίας και εκμετάλλευσης και τέλος φακέλων υποβολής προσφορών εκμετάλλευσης προς οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία ή όργανο , κεντρικής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης , ή εξουσιοδοτημένο ενδιάμεσο φορέα , ή προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, φορέα ή όργανο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 1729/2016 - 02/03/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
1. «HAPPY HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
   ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ 95, Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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