

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 17-03-2016
Αριθ.Πρωτ.: 16604

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BANI ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**BANI ΔΥΟ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8511801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 67105/01/Β/08/598).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17-03-2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **582774** 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: **BANI ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **BANI ΔΥΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8511801000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΚΑΤΕΧΑΚΗ (ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 75 ΤΚ 11525, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν 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 Κορίνας 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 (Μαίρηαν Λέιν), 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, Πενσυλβάνια, 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 Ρέϊμπλινγκ) του Lorenz Reibling Senior (Λόρεντζ Ρέϊμπλινγκ του Πρεσβύτερου) και της Gertrud Ebert (Γερτρούδης Έμπερτ), που γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 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 Μαΐου 1952 στο Μόναχο Γερμανία και κατοικεί στην 201 South Narcissus Avenue, Apartment 1205, West Palm Beach, Florida 33401, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Αρ. Διαβατηρίου 323725010, 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 21641/15 / 22-02-2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΒΑΝΙ ΔΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/ση: ΚΑΤΕΧΑΚΗ (ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 75
Τ.Κ.: 11525, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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