ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λιοδάκη Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,09/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:453487

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΠΟΡΝΤΩ ΧΑΟΥΣ-ΡΙΣΟΡΤ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3646001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **45268/01ΑΤ/Β/00/058**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 709711** το από 28/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 28/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΠΟΡΝΤΩ ΧΑΟΥΣ-ΡΙΣΟΡΤ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3646001000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) η οποία λήγει την **28.05.2021**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.'Αλμπερτ Άλιου του Χαλίλ και της Μπακριέ, κάτοικος Νέας Σκιώνης Χαλκιδικής ΤΚ 63077, γεννηθείς στο Ντουσάϊ Ντίμττερ της Αλβανίας την 21/11/1979, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 999319/1-2-2013 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΑΤ Κασσανδρείας με ΑΦΜ 128503140/Δ.Ο.Υ. Ν.Μουδανιών, υπηκοότητα Ελληνική. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.Τατιάνα Τσαντεκίδου του Γιούρι και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Κρυοπηγής Χαλκιδικής ΤΚ 63077, γεννηθείσα στο Λίμττκνεχτ – Ντονεσκ Ουκρανίας την 05/05/1953, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 367964/08-02-2007 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΑΤ Κασσανδρείας Χαλκιδικής με ΑΦΜ 128529480/Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών, υπηκοότητα Ελληνική. **Μέλος Δ.Σ.**
3.Θεόδωρος Τσαντεκίδης του Οδυσσέα και της Ελένης, κάτοικος Κρυοπηγής Χαλκιδικής ΤΚ 63077, γεννηθείς στο Τετρίτσκαρο Γεωργίας την 06/09/1950, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ 367965/08-02-2007 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΑΤ Κασσανδρείας Χαλκιδικής με ΑΦΜ 059388487/Ν. Μουδανιών, υπηκοότητα Ελληνική. **Μέλος Δ.Σ..**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής :
Αναθέτει την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Άλμπερτ Άλιου του Χαλίλ και της Μπακριέ.Ο ανωτέρω, ενεργών και υπογράφων μόνος του, εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, κατόπιν έγγραφης απόφασής του.
Κατ΄εξαίρεση, για τις παρακάτω πράξεις ορίζονται τα εξής:
1. Για την έκδοση επιταγών καθώς και για την έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές δύο προσώπων, ήτοι υποχρεωτικά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Άλμπερτ Άλιου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Θεόδωρου Τσαντεκίδη.
2. Η εκπροσώπηση της εταιρείας στις τράπεζες ανατίθεται στην κυρία Τατιάνα Σούλγκινα του Αλεξάντρ και της Έλενα, κάτοικος Πολυχρόνου Χαλκιδικής ΤΚ 63085, κάτοχος του με αριθμό 53 1108991 Ρωσικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει έως στις 06-05-2026 και της με αριθμό GR 4446467/30-10-2012 άδειας παραμονής και ΑΦΜ 106636827/Δ.Ο.Υ. Ν.Μουδανιών, η οποία δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία δια της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας σε κάθε τραπεζικό οργανισμό και ειδικότερα όσο αφορά οδηγίες προς τις Τράπεζες για την διαχείριση των Τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών και δη άνοιγμα εταιρικών λογαριασμών παντός είδους, αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές, εμβάσματα, εντολές πληρωμής προς κάθε τρίτο και προς ασφαλιστικούς φορείς και Δημόσιο, αίτηση για την παραλαβή μπλοκ επιταγών, κωδικών χρήσης ΙΝΤΕΡΝΕΤ ορίζεται αυτή ως αποκλειστικά υπεύθυνη, δυνάμενη να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για την υλοποίηση των ως άνω αρμοδιοτήτων της οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
3. Η υπογραφή εξοφλημένων προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων αγοράς ακινήτων, συμβολαιογραφικών πράξεων συστάσεως οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, των τροποποιητικών και διορθωτικών αυτών πράξεων, των πράξεων υπαγωγής ακινήτων στον Ν. 1221/1981 θα γίνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Άλμπερτ Άλιου. Η υπογραφή πιστωμένων προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων πώλησης ακινήτων θα γίνεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγγράφου απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή το μέλος του Δ.Σ. κ. Θεόδωρου Τσαντεκίδη.
4. Ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών, φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Υπουργείων, ΟΤΑ, ασφαλιστικών οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, κλπ.), την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άλμπερτ Άλιου είτε το Μέλος του Δ.Σ. κ. Θεόδωρος Τσαντεκίδης, είτε ο Διευθυντής της εταιρείας

στη νήσο Θήρα κ. Νικόλαος Ιωσήφ του Αντωνίου και της Ευφροσύνης, γεννηθείς την 01/10/1977, με Α.Δ.Τ. ΑΕ483081 εκδοθέντος την 18/12/20016 από το Α.Τ. Νέας Αρτάκης και Α.Φ.Μ. 126413672 της Δ.Ο.Υ Θήρας.Επιπλέον, ο Διευθυντής κ. Νικόλαος Ιωσήφ του Αντωνίου, ορίζεται ως αγορανομικός υπεύθυνος και ως αποκλειστικά και μοναδικά υπεύθυνος για την τήρηση των αγορανομικών και εργατικών εν γένει διατάξεων λειτουργίας όλων των τμημάτων της εταιρίας στην νήσο Θήρα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 15608/16 / 04/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία: ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16
   Τ.Κ.: 15234, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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