**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,07/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:418238

**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**.

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

Την **22/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 750283** το από 06/04/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 06/04/2016 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**, 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 Κορίνας Μεταξά, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις 28 Απριλίου του 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 και της Maryanne Lane που γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου του 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 και της Louise Wellhofer, που γεννήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου του 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. **Gunther Reibling (Γκύντερ Ρέιμπλινγκ)** του Lorenz Reibling Senior και της Gertrud Ebert, που γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 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 02.03.2005, **Α.Φ.Μ. 151797581**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, Γερμανικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **μέλος του Δ.Σ.**
5. **Erik Reinier Rijnbout (Έρικ Ρέινιερ Ρέινμπουτ)** του Johannes Cornells Alfons Rijnbout και της Reiniera Johanna Anthonia Wilhelmina Rijnbout-Kerkhof, που γεννήθηκε την 1η Απριλίου του 1969 στην Ολλανδία και κατοικεί στο 122 Parish Road, Needham, MA 02494, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Αρ. Διαβατηρίου 447416978, εκδοθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 23.09.2008, **Α.Φ.Μ. 169369748**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Διευθυντικό Στέλεχος, ιθαγένειας και υπηκοότητας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, **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 Βόρειος Τομέας (α.π. 7943 / 14/07/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: ΒΑΝΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280
   Τ.Κ.: 15232, ΑΘΗΝΑ

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».***