Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα,19/12/2016
Αριθ. Πρωτ.:715640

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DNCK ΑΞΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **140707401000**,.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/12/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **861352,** το από 01/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **DNCK ΑΞΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **140707401000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, ΤΚ: 10678, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) **Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο** που θα διοικήσει την εταιρεία, με θητεία έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

1. Νικήτας Δημόπουλος του Χρήστου και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Καμάρα Φαλαίσιας, το έτος 1960, κάτοικος Μεγαλόπολης Αρκαδίας, οδός Ανδριοπούλου αρ. 53, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 782023/2007 του Τ.Α. Μεγαλόπολης, με Α.Φ.Μ. 023829804, Έλληνας υπήκοος, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. Χρήστος Δημόπουλος του Νικήτα και της Αικατερίνης, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1983, κάτοικος Μεγαλόπολης Αρκαδίας, οδός Ανδριοπούλου αρ. 53, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 733286/2008 του Τ.Α. Μεγαλόπολης, με Α.Φ.Μ. 111162427, Έλληνας υπήκοος, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**,
3. Αθανασία Δημοπούλου του Νικήτα και της Αικατερίνης, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1984, κάτοικος Μεγαλόπολης Αρκαδίας, οδός Ανδριοπούλου αρ. 53, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 358822/2013 του Τ.Α. Μεγαλόπολης, με Α.Φ.Μ. 111176733, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Νικήτα Δημόπουλο όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχει επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού, η οποία τίθεται κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας.

Ομόφωνα, επίσης, αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του Αντιπροέδρου κ. Χρήστου Δημόπουλου, η οποία τίθεται κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας.

Τέλος, ομόφωνα αποφασίζει ότι ειδικά για τις παρακάτω αναφερόμενες εξουσίες, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικήτας Δημόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Δημόπουλος και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανασία Δημοπούλου καθώς και η Αικατερίνη σύζυγος Νικήτα Δημόπουλου, το γένος Γεωργίου και Αθανασίας Διαμαντοπούλου, γεννημένη στα Πέτρινα Φαλαισίας Αρκαδίας, το έτος 1962, κάτοικος Μεγαλόπολης, οδός Ανδριοπούλου 53, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 782024/2007 του Τ.Α. Μεγαλόπολης, με Α.Φ.Μ. 069568328: για την ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, για την είσπραξη χρημάτων, εμβαζομένων ή καθ'οιονδήποτε τρόπο οφειλομένων στην Εταιρεία, για την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και επιταγών, για την παραλαβή φορτωτικών, για τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων με τις Τράπεζες για το άνοιγμα εγγυητικών επιστολών, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και για την απαλλαγή από αυτές, για την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, για τη συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για οποιαδήποτε αντικείμενο σύμβασης, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς και για τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων δανείου, τραπεζικών ή μη, προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και τη χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων).

Στα ανωτέρω πρόσωπα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνες τις υπογραφές αυτών, οι οποίες τίθενται, είτε και οι τρεις είτε δύο εξ αυτών είτε η καθεμία χωριστά, κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Αρ. Πρωτ.:31382 / 09/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx