Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,04/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:91607/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BELGRAVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**BELGRAVIA Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6631201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **59707/01/Β/05/565**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 881818** το από 25/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 26/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BELGRAVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **BELGRAVIA Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6631201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 24 ΤΚ 10557, ΑΘΗΝΑ), 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 (24/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΑΓΙΑΝΟΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΠΕΡΙΚΛΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 5, ΤΚ 11471 με ΑΔΤ: ΑΖ507722 και ΑΦΜ: 019164203 (ΔΟΥ: Ι΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**
2. **ΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΘΕΟΛΟΓΟΥ 59, με ΑΔΤ: ΑΙ527062 και ΑΦΜ: 009415234 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο Βύρωνα, Δ/νση ΛΥΔΙΑΣ 2, με ΑΔΤ: ΑΕ613755 και ΑΦΜ: 026342339 (ΔΟΥ: Γ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων:
Τέλος, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου, και σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας. Υπέδειξε δε για τον σκοπό αυτόν τον κο Θεοδόσιο Γατσούλη.
Κατόπιν γενόμενης συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι:
Παρέχει προς τον Θεοδόσιο Γατσούλη του Αθανασίου, κάτοικο Αθηνών (Χ. Μούσκου 7 Ιλίσια), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ681268/2013, με ΑΦΜ 067194459, πληρεξουσιότητα αναπλήρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου, ενεργώντας ατομικά:
1) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής και ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
2) Να διαπραγματεύεται, και να συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μετά του Δημοσίου, των δημοσίων υπηρεσιών, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, περιλαμβανομένων των εταιρείας κοινής ωφελείας, υπογράφοντας όλα τα κατά νόμο έγγραφα και συμβάσεις με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.
3) Να απαιτεί και να εισπράττει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας χρήματα παρά του Δημοσίου, παντός δημοσίου οργανισμού και ασφαλιστικών ταμείων, υπογράφοντας σχετικά κάθε αποδεικτικό έγγραφο.
4) Να παραλαμβάνει έγγραφα και παντός είδους μετοχές, ομολογίες, τοκομερίδια και γενικά τίτλους παραστατικούς αξιών, ή δικαιωμάτων και να υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις.
5) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Αλλοδαπών, ΟΑΕΔ, Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και να συντάσσει, υπογράφει και καταθέτει όλες τις αναγκαίες αιτήσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρείας και των μελών του Δ.Σ. με τις παραπάνω αρχές και υπηρεσίες.
6) Να προσλαμβάνει για την εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμες, το αναγκαίο προσωπικό, να προσδιορίζει τα καθήκοντα του και τις ευθύνες εκάστου τούτων και να απολύει αυτό, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή έργου και να λύνει αυτές με καταγγελία ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

7) Να εκπροσωπεί την εταιρεία και να παρίσταται εξ ονόματος αυτής ενώπιον παντός είδους και βαθμού Δικαστηρίου ως και Επιτροπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας για κάθε υπόθεση, δίκη ή διαφορά της εταιρείας υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο και δικόγραφο για τους σκοπούς αυτούς.
8) Να συνάπτει και να λύει συμβάσεις μίσθωσης και διαχείρισης για λογαριασμό της εταιρείας.
9) Να καταβάλει οποιαδήποτε οφειλή, αποζημίωση ή άλλα έξοδα της εταιρείας τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία και να υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 με οποιοδήποτε περιεχόμενο για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρείας.
Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όπως εκδώσει επικυρωμένο αντίγραφο του παρόντος πρακτικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 24649 / 18/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: BELGRAVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 24
   Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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