ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382470
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα,10/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:522721

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΝΙ RESORT ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **09/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΝΙ RESORT ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΜΑΝΙ RESORT ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6394001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58867/01/Β/05/282):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **914675** η από 29/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **914676** το από 29/06/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΓΡΙΒΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΛΟΥ 8, ΤΚ 11527 με ΑΔΤ: Ρ604696 και ΑΦΜ: 125698165 (ΔΟΥ: ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 40, ΤΚ 14576 με ΑΔΤ: Ξ 351817 και ΑΦΜ: 107079280 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΟΡΘΙΟΥ 10, ΤΚ 11254 με ΑΔΤ: ΑΕ 244186 και ΑΦΜ: 021475497 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 30/06/2019.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και με νόμιμη ψηφοφορία, αποφασίζει και μεταβιβάζει προς τον κ. Γριβέα Βασίλειο του Κυριάκου, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας, όλες ανεξαιρέτως τις από το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απορρέουσες αρμοδιότητες, εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις μη απαιτούσες συλλογική ενέργεια και παρέχει στον εκπρόσωπο αυτόν την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να διοικεί, διαχειρίζεται και δεσμεύει απεριορίστως την εταιρεία με την υπογραφή του, τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργών στ' όνομα και για λογαριασμό αυτής.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον ως άνω εκπρόσωπο ενεργών σε όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας να:
α) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δικαστικών και Λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου

και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να δίνει και τους επαγομένους από την εταιρεία ή επιβαλλομένους σ' αυτήν όρκους, να εγείρει αγωγές και ν' αντικρούει αυτές, να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ν' ασκεί όλα τα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, καθώς και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, να παραιτείται αγωγών, μηνύσεων, εγκλήσεων κάθε ένδικου μέσου, να καταρτίζει συνυποσχετικά διαιτησίας και να διορίζει διαιτητές και πραγματογνώμονες, να συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, επί κάθε αντικειμένου αυτής και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να ενεργεί γενικά κάθε δικαστική πράξη, για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, καθώς επίσης να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα και αντίκλητους της εταιρείας για την ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών εκπροσώπηση αυτής, και να χορηγεί σ' αυτούς όλες τις Γενικές Δικαστικές εντολές ή ειδικές εντολές και ν' ανακαλεί αυτούς.

β) Να προσλαμβάνει και να απολύει το εργατουπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, να εκπροσωπεί την εταιρεία στις με τους τρίτους συναλλαγές της, να καταρτίζει απεριόριστα οποιεσδήποτε συμβάσεις (ενοχικές, εμπράγματες κτλ) οποιουδήποτε αντικειμένου και περιεχομένου και με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να συνιστά, μεταθέτει, αλλοιώνει και καταργεί εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων πραγμάτων των ανηκόντων κατά κυριότητα στην εταιρεία ή και σε τρίτους, να διαχειρίζονται και ν' απαλλοτριώνουν στ' όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε φύσεως δεσμεύσεις και υποχρεώσεις και ειδικότερα ν'αποκτά, διανέμει ανταλλάσσει, αγοράζει, εκποιεί, διαθέτει και πωλεί κινητά και ακίνητα πράγματα, στ' όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας αντί οποιουδήποτε τιμήματος, ανταλλάγματος, συμφωνίες και όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού τρίτου ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, με άνοιγμα ανοιχτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή των ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια και παντός είδους ενεχύρου, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ν'απολαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές και εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε ανεξαίρετα πράξη διαχειρίσεως.

γ) Ν' αναλαμβάνει ή εισπράττει χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού.

δ) Να παρέχει απεριόριστα εμπράγματες ασφάλειες, να υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συμβόλαια αγοράς, ανταλλαγής, διαθέσεως, εκποιήσεως και πωλήσεως οποιονδήποτε αυτοκινήτων και εμπορευμάτων γενικά.

ε) Να υπογράφει και υποβάλλει δηλώσεις προς τρίτους και προς οποιαδήποτε Διοικητική ή Δικαστική Αρχή, οποιουδήποτε περιεχομένου, δεσμευτικού ή όχι για την εταιρεία.

στ) Γενικά να ενεργεί, απεριόριστα, κάθε ανεξαίρετα πράξη εκπροσωπήσεως, διοικήσεως, διαχειρίσεως, αποκτήσεως και επιβαρύνσεως της εταιρικής γενικά περιουσίας, δεδομένου ότι η ανωτέρω απαρίθμηση (α-ε) είναι αυστηρά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16231 / 30/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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