ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06-03-2017
Αθήνα, 15/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:757059

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**.

Την 24/01/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925669** το από 28/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ **004872101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ο **ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Β) Εκλέχθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του, ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο **ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,** κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 37, με ΑΔΤ ΑΜ-536478 και με ΑΦΜ 014893299, ως **Πρόεδρος**
ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, κάτοικος Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Δ/νση ΠΛΟΥΤΤΑΡΧΟΥ 14, με ΑΔΤ Χ-170751 και με ΑΦΜ 034570336, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΠΙΩΤΗΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**, κάτοικος ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/νση ΟΙΝΟΗΣ 43, με ΑΔΤ ΑΖ-063230 και με ΑΦΜ 026932407, ως **Αντιπρόεδρος**

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ**, κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ Δ/νση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, με ΑΔΤ ΑΖ-623099 και με ΑΦΜ 074409035, ως **Γραμματέας**

ΝΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,** κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ Δ/νση Γ.ΤΣΕΡΤΣΕΤΗ 93, με ΑΔΤ Χ 072615 και ΑΦΜ 05275749, ως **Μέλος**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Εν συνεχεία της ως άνω ανασυγκροτήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την παροχή των κάτωθι εξουσιών εκπροσωπήσεως της εταιρείας και:

1. Διορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Νικόλαο Δάνδολο, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στον οποίο αναθέτει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία μόνος και δια μόνης της υπογραφής του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω υπό Ι-ΙΙ:

Ι. Για τις ακολούθως αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Συμβουλίου:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της

(β) Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες εξαιρουμένης της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.

(γ) Καθορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στα πρόσωπα αυτά καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων και τυχόν μεταβολών των αρμοδιοτήτων του.

(δ) Σύναψη δανείων, παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών της εταιρείας, αγορά ή πώληση παγίων στοιχείων, διενέργεια επενδύσεων και γενικά κατάρτιση συμβάσεων αξίας άνω των €250.000. Για τον υπολογισμό της αξίας ανά σύμβαση, εάν μία σύμβαση ορίζει ότι θα πραγματοποιηθούν περιοδικές καταβολές εντός μίας χρονικής περιόδου και όχι μία εφ΄ άπαξ καταβολή, η αξία της σύμβασης αυτής θα προσδιορίζεται με υπολογισμό της αξίας των καταβολών που πραγματοποιούνται επί ετήσιας βάσης.

(ε) Διενέργεια οιωνδήποτε εξόδων ή ανάληψη υποχρεώσεων, άνω των €250.000, καθώς και διενέργεια οιασδήποτε δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένης στον Ετήσιο Προϋπολογισμό.

(στ) Σημαντικές αλλαγές στην πολιτική της εταιρείας.

(ζ) Τροποποίηση της Συμβάσεως με την εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».

ΙΙ. Για κάθε άλλη συναλλαγή ή δικαιοπραξία αξίας άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ΕΥΡΩ, πλην των περιπτώσεων υπό Ι (δ) και (ε) ανωτέρω, απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Δάνδολου και του κ. Αλέξανδρου Σπηλιωτόπουλου, οικονομολόγου, κατοίκου Δήμητρος 13-15 Π. Φάληρο, που γεννήθηκε το έτος 1945 στο Μοσιά Κορινθίας, κατόχου του υπ΄ αριθμ. Η 908094 δελτίου ταυτότητας, Έλληνα υπηκόου.

2. Χορηγεί δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ειδικά για τις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις στον κ. Χρήστο Τάγκα του Παναγιώτη και της Ζαχάρως, Οικονομολόγο, Οικονομικό Διευθυντη της Μητρικής Εταιρίας Regency Entrertainment SA, που γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών Ιφιγενείας 100 Καλλιθέα, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 511597 δελτίου ταυτότητας, Έλληνα Υπήκοο, ο οποίος μόνος και δια μόνης της υπογραφής του δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία:

Ι. Έναντι οιασδήποτε τράπεζας στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, καθώς και για την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, στην οποία η εταιρεία έχει ήδη ανοίξει ή πρόκειται ν'ανοίξει λογαριασμό ή λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, έκδοσης ή είσπραξης επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και για την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι Τραπεζών έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) ανά συναλλαγή.

ΙΙ. Ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), καθώς επίσης και ενώπιον Δημοτικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Οργανισμών καθώς επίσης και ενώπιον του ΙΚΑ, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, και των υπηρεσιών υδρεύσεως. Για τον σκοπό αυτό να υπογράφει και να υποβάλλει αιτήσεις και δηλώσεις, να καταβάλλει οποιεσδήποτε προς αυτούς οφειλόμενες εισφορές, φόρους ή τέλη και γενικά να συναλλάσσεται με τις υπηρεσίες και αρχές αυτές.

ΙΙΙ. Για τη σύναψη συμβάσεων ανεξαρτήτως αντικειμένου υπό τον όρο ότι η αξία των συμβάσεων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας(Αρ. Πρωτ.: 953 / 23/01/2017).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα, 15/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:757059

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**.

Την 24/01/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925669** το από 28/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ **004872101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ο **ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Β) Εκλέχθηκε για το υπόλοιπο της θητείας του, ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο **ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,** κάτοικος ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/νση ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 37, με ΑΔΤ ΑΜ-536478 και με ΑΦΜ 014893299, ως **Πρόεδρος**

ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** κάτοικος Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Δ/νση ΠΛΟΥΤΤΑΡΧΟΥ 14, με ΑΔΤ Χ-170751 και με ΑΦΜ 034570336, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του **ΚΥΡΙΑΚΟΥ,** κάτοικος ΑΘΗΝΩΝ Δ/νση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, με ΑΔΤ ΑΖ-623099 και με ΑΦΜ 074409035, ως **Μέλος**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Εν συνεχεία της ως άνω ανασυγκροτήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την παροχή των κάτωθι εξουσιών εκπροσωπήσεως της εταιρείας και:

1. Διορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Νικόλαο Δάνδολο, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στον οποίο αναθέτει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία μόνος και δια μόνης της υπογραφής του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω υπό I-II:

I. Για τις ακολούθως αναφερόμενες πράξεις, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Συμβουλίου:

(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, χορήγηση πιστώσεων από την Εταιρεία, άλλων από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της

(β) Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες εξαιρουμένης της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.

(γ) Καθορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευθυνών στα πρόσωπα αυτά καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων και τυχόν μεταβολών των αρμοδιοτήτων του.

(δ) Σύναψη δανείων, παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών της εταιρείας, αγορά ή πώληση παγίων στοιχείων, διενέργεια επενδύσεων και γενικά κατάρτιση συμβάσεων αξίας άνω των €250.000. Για τον υπολογισμό της αξίας ανά σύμβαση, εάν μία σύμβαση ορίζει ότι θα πραγματοποιηθούν περιοδικές καταβολές εντός μίας χρονικής περιόδου και όχι μία εφ΄ άπαξ καταβολή, η αξία της σύμβασης αυτής θα προσδιορίζεται με υπολογισμό της αξίας των καταβολών που πραγματοποιούνται επί ετήσιας βάσης.

(ε) Διενέργεια οιωνδήποτε εξόδων ή ανάληψη υποχρεώσεων, άνω των €250.000, καθώς και διενέργεια οιασδήποτε δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένης στον Ετήσιο Προϋπολογισμό.

(στ) Σημαντικές αλλαγές στην πολιτική της εταιρείας.

(ζ) Τροποποίηση της Συμβάσεως με την εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».

ΙΙ. Για κάθε άλλη συναλλαγή ή δικαιοπραξία αξίας άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ΕΥΡΩ, πλην των περιπτώσεων υπό Ι (δ) και (ε) ανωτέρω, απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Δάνδολου και του κ. Αλέξανδρου Σπηλιωτόπουλου, οικονομολόγου, κατοίκου Δήμητρος 13-15 Π. Φάληρο, που γεννήθηκε το έτος 1945 στο Μοσιά Κορινθίας, κατόχου του υπ΄ αριθμ. Η 908094 δελτίου ταυτότητας, Έλληνα υπηκόου.

2. Χορηγεί δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ειδικά για τις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις στον κ. Χρήστο Τάγκα του Παναγιώτη και της Ζαχάρως, Οικονομολόγο, Οικονομικό Διευθυντη της Μητρικής Εταιρίας Regency Entrertainment SA, που γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών Ιφιγενείας 100 Καλλιθέα, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 511597 δελτίου ταυτότητας, Έλληνα Υπήκοο, ο οποίος μόνος και δια μόνης της υπογραφής του δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία:

Ι. Έναντι οιασδήποτε τράπεζας στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, καθώς και για την κίνηση των λογαριασμών της εταιρείας σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, στην οποία η εταιρεία έχει ήδη ανοίξει ή πρόκειται ν'ανοίξει λογαριασμό ή λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, έκδοσης ή είσπραξης επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και για την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι Τραπεζών έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) ανά συναλλαγή.

ΙΙ. Ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), καθώς επίσης και ενώπιον Δημοτικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Οργανισμών καθώς επίσης και ενώπιον του ΙΚΑ, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, και των υπηρεσιών υδρεύσεως. Για τον σκοπό αυτό να υπογράφει και να υποβάλλει αιτήσεις και δηλώσεις, να καταβάλλει οποιεσδήποτε προς αυτούς οφειλόμενες εισφορές, φόρους ή τέλη και γενικά να συναλλάσσεται με τις υπηρεσίες και αρχές αυτές.

ΙΙΙ. Για τη σύναψη συμβάσεων ανεξαρτήτως αντικειμένου υπό τον όρο ότι η αξία των συμβάσεων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας(Αρ. Πρωτ.: 953 / 23/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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