ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,05/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:1014142

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Hospitality Consulting Services Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ξενοδοχεία και Τουριστικές Μονάδες».**
Την **05/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Hospitality Consulting Services Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ξενοδοχεία και Τουριστικές Μονάδες»** και τον διακριτικό τίτλο **«HVS International - Greece»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7163801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61553/01/Β/06/448):
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207021** η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207022** το από 10/09/2017 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 :

- **Stephen Rushmore Jr**., (Στήβεν Ράσμορ Τζούνιορ) κάτοχο διαβατηρίου υπ'αριθ. 112992411 εκδοθέντος από το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών με ΑΦΜ 147907581 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικο Μασαχουσέτης, ΗΠΑ, ως **Πρόεδρος**
- **Stephen Mendell** (Στήβεν Μέντελ) κάτοχο διαβατηρίου υπ' αριθμόν 212146806 εκδοθέντος από το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών με ΑΦΜ 147907593 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικο Κονέκτικατ, ΗΠΑ ως **Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- **Βασίλειο Παλαιορούτα,** με ΑΔΤ ΑΝ 045772 και ΑΦΜ 052436813 ΔΟΥ Αμαρουσίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αγ. Νικολάου 24 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
- **Γεώργιο Σπανό**, συνταξιούχο, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ 501885 και ΑΦΜ 016498295 ΔΟΥ Βύρωνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Αναλήψεως 27.ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
Μετά από συζήτηση, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Stephen Rushmore Jr., (Στήβεν Ράσμορ Τζούνιορ) της Εταιρείας τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

- να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση,
- να διευθύνει τις συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
- να διευθύνει την ψηφοφορία και να ανακοινώνει το αποτέλεσμά της κατά τη λήξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
- να εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνελεύσεως και
- να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι τρίτων και ενώπιον κάθε αρχής, δημοσίας ή ιδιωτικής, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ενώπιον δικαστηρίων.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο κ. Stephen Rushmore Jr., (Στήβεν Ράσμορ Τζούνιορ) και τα καθήκοντα του Εποπτεύοντος Συμβούλου τα οποία θα καθοριστούν λεπτομερώς από το Διοικητικό Συμβούλιο στο μέλλον.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εκχωρεί στον κ. Stephen Mendell (Στήβεν Μέντελ) τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τις ίδιες αρμοδιότητες και εξουσίες που έχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες όμως αυτός θα ασκεί σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκήσει τα καθήκοντά του.

- Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρει ότι θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί άτομο για την καθημερινή διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί στο κύριο Δημήτριο Σπανό του Γεωργίου τα παρακάτω καθήκοντα και τον εξουσιοδοτεί με τις αντίστοιχες εξουσίες υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται κατωτέρω:
α) να διευθύνει την Εταιρία, να προΐσταται των υπηρεσιών της, να διεξάγει, γενικά, τις καθημερινές δοσοληψίες και δραστηριότητες της, να υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία καθώς και συμβολαιογραφικές πράξεις και δηλώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της,
β) να εισηγείται και να εκτελεί τις αποφάσεις που πάρθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή τη Συνέλευση των Μετόχων, καθώς και να υποβάλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικά χρονικά διαστήματα,
γ) να συντάσσει τον προϋπολογισμό και να τον παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση,
δ) να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι τρίτων και ενώπιον κάθε αρχής, δημοσίας ή ιδιωτικής, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ενώπιον δικαστηρίων,
ε) να μισθώνει, αγοράζει, πωλεί την κινητή και ακίνητη περιουσία για λογαριασμό της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης των γραφείων της εταιρείας καθώς και των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων κινητών και ακινήτων της Εταιρείας,
στ) να ανοίγει, λειτουργεί και κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
ζ) να υπογράφει ή να εκδίδει συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια εις διαταγή, να εισπράττει χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία, να παρέχει εγγυήσεις και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, να προβαίνει σε πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας, να διενεργεί δοσοληψίες με τους λογαριασμούς της Εταιρείας και να χειρίζεται οποιαδήποτε φορολογικά θέματα,
η) να εγκρίνει την πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και των υπεργολάβων), να καθορίζει τα καθήκοντα τους, τις εντολές, τις αποδοχές και την απόλυση,
θ) να υπεξουσιοδοτεί τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων με Δημόσιες Υπηρεσίες και τράπεζες και για την υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων ή δηλώσεων για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρίας με συγκεκριμένο περιεχόμενο,
ι) να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνελεύσεως και
ια) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη σχετική με τα ανωτέρω ενέργεια.
Περιορισμοί:
Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ανωτέρω καθηκόντων του ο Δημήτριος Σπανός του Γεωργίου υπόκειται στον περιορισμό ότι για τις κάτωθι ενέργειες θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε πληρωμής άνω του ποσού των τριάντα χιλιάδων Ευρώ(€30.000) με εξαίρεση τις εντολές μεταφοράς χρημάτων για πληρωμές δικαιωμάτων αδειοδότησης, συντονισμού και κεντρικών υπηρεσιών, όπου έχει απεριόριστο όριο.
2. Η πρόσληψη οποιουδήποτε υπαλλήλου με ετήσιο καθαρό μισθό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων και bonus(es), άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60,000).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22382 / 03/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Hospitality Consulting Services Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ξενοδοχεία και Τουριστικές Μονάδες.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124
115 26 ΑΘΗΝΑ
Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».