

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα

Τηλέφωνα : 210 3382124

Fax : 210 3617217, 210 3619421

E-mail: anakae@acci.gr

Αθήνα, 10/01/2014

Αριθ. Πρωτ. : 38802/13

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α 520-24/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Aquis Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «Aquis Hotels and Resorts» με αριθμό ΓΕΜΗ 008247601000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 66152/01/Β/08/99(2012).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι:

Την 29/04/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 132180, το από 22/01/2013 Νο 142 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και το από 22/01/2013 Νο 25 Πρακτικό της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Aquis Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «Aquis Hotels and Resorts» με αριθμό ΓΕΜΗ 008247601000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για πενταετή θητεία η οποία λήγει την 21/01/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

1. Νικόλαος Κουλάδης του Στυλιανού, γεννημένος την 31.10.1959, κάτοικος Γαλασίου οδός Κανάρη αρ. 11, με ΑΔΤ Κ 269817 εκδοθέν την 18.09.1978 από το Ε' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών και με ΑΦΜ 035274127 της ΔΟΥ Γαλασίου. **Πρόεδρος.**

2. David Howell του Ben, γεννημένος την 23.3.1949, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Maia, 1 Eaton Park Road, Cobham, Surrey, με αριθμό διαβατηρίου 801373569 και με ΑΦΜ 151767785 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Παναγιώτης Κατσαρίδης του Γεωργίου, γεννημένος την 12.05.1980, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Στοργής αρ. 29 με ΑΔΤ ΑΒ 503628 εκδοθέν στις 18.07.2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας και με ΑΦΜ 104370091 της ΔΟΥ Γλυφάδας. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα κάτωθι σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση αρμοδιοτήτων:

Την Εταιρεία εκπροσωπεί, βάσει του άρθρου 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής κι εξώδικης εκπροσώπησης αυτής, εξαιρουμένων όμως των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια και με την επιφύλαξη των παρακάτω περιορισμών, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, David Howell, και σε αυτόν μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά, θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της, θα εκπροσωπεί αυτήν έναντι τρίτων (πλην τραπεζών, σύμφωνα με τα ειδικότερα αποφασισθέντα κατωτέρω) και κάθε Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της.

Σε περίπτωση κωλύματός του, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρούται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Κουλάδη, ενεργώντας ατομικά για κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Για συναλλαγές της Εταιρείας που ξεπερνούν το ποσό των 100.000 ευρώ η Εταιρεία θα δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικολάου Κουλάδη και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Κατσαρίδη.

Όσον αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Για τις τραπεζικές συναλλαγές κάθε φύσεως της Εταιρείας (εκτός των, υπό 2 κατωτέρω, ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης επιταγών, οι αρμοδιότητες των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται ως εξής:

(α) Μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω προσώπων, ενεργώντας το καθένα χωριστά:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

- Παναγιώτης Στάμου - Δαγκλής του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΚ238494, με ΑΦΜ 055110517, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού 28^η Οκτωβρίου αρ. 34 και

- Μάρκος Βάλβης του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΗ 076665, με ΑΦΜ 069077238, κάτοικος Καμινίων Πειραιά, οδός Ζανέτου, αρ. 6.

(β) Για τραπεζικές συναλλαγές που ξεπερνούν το ποσό των 5.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται έκαστου εκ των κατωτέρω προσώπων, ενεργώντας το καθένα χωριστά:

- Νικόλαος Κουλάδης, Πρόεδρος ΔΣ

- Παναγιώτης Κατσαρίδης, Μέλος ΔΣ,

(δ) Για τραπεζικές συναλλαγές που ξεπερνούν το ποσό των 100.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με τις δύο (2) υπογραφές από κοινού των κατωτέρω προσώπων, κατά τους ακόλουθους συνδυασμούς:

Πρώτος συνδυασμός: αφενός Νικόλαος Κουλάδης (Πρόεδρος ΔΣ) και αφετέρου οποιοσδήποτε εκ των Παναγιώτη Κατσαρίδη (Μέλους ΔΣ), Παναγιώτη Στάμου - Δαγκλή και Μάρκου Βάλβη.

ή

Δεύτερος συνδυασμός: αφενός Παναγιώτης Κατσαρίδης (Μέλος ΔΣ) και αφετέρου οποιοσδήποτε εκ των Νικόλαου Κουλάδη (Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου), Παναγιώτη Στάμου - Δαγκλή και Μάρκου Βάλβη.

(ε) Για τραπεζικές συναλλαγές που ξεπερνούν το ποσό των 500.000 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με τις τρεις (3) υπογραφές από κοινού των κατωτέρω προσώπων, κατά τους ακόλουθους συνδυασμούς:

Πρώτος συνδυασμός: αφενός Νικόλαος Κουλάδης (Πρόεδρος ΔΣ) και αφετέρου οποιοσδήποτε δύο εκ των Παναγιώτη Κατσαρίδη (Μέλους ΔΣ), Στάμου - Δαγκλή και Μάρκου Βάλβη.

ή

Δεύτερος συνδυασμός: αφενός Παναγιώτης Κατσαρίδης (Μέλος ΔΣ) και αφετέρου οποιοσδήποτε δύο εκ των Νικόλαου Κουλάδη (Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου), Παναγιώτη Στάμου - Δαγκλή και Μάρκου Βάλβη

2. Ειδικά, όσον αφορά στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες για την εκπροσώπηση της Εταιρείας κατανέμονται ως ακολούθως:

(α) Για ηλεκτρονικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας ατομικά, έκαστο εκ των ακόλουθων προσώπων:

- ο Νικόλαος Κουλάδης και

- ο Παναγιώτης Κατσαρίδης.

(γ) Για ηλεκτρονικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, την Εταιρεία μπορεί να δεσμεύει, ενεργώντας ατομικά, έκαστο εκ των κατωτέρω προσώπων:

- ο Παναγιώτης Στάμου - Δαγκλής και

- ο Μάρκος Βάλβης.

3. Ειδικά, όσον αφορά την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ μέσω του υπ' αριθ. 0026.0101.59.0200.569953 (ZORBAS) τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα EFG EUROBANK την Εταιρεία μπορεί να δεσμεύει ενεργώντας ατομικά και η Σταυρωτή Στεφανάκη του Αντωνίου, με ΑΔΤ. ΑΙ 949306, με ΑΦΜ 103805530, κάτοικος Αγάκου Μετόχι Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ιτανού, αριθ. 16. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Μάρκο Βάλβη του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΗ 076665, κάτοικο Καμινίων Πειραιά, οδός Ζανέτου, αρ. 6, με ΑΦΜ 069077238, Ευάγγελο Μιχαλόπουλο του Νικολάου με ΑΔΤ Χ 090917, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Τυρταίου, αρ. 9, με ΑΦΜ 024902548, και Ουρανία Δεϊμέζη του Αναργύρου με ΑΔΤ ΑΕ 607734, κάτοικο Πλατείας Αττικής, οδός Σωζοπόλεως, αρ. 44, με ΑΦΜ 111145511, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον εταιρειών παροχής υπηρεσιών (όπως εταιρειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας), καθώς κι ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κουλάδης και το μέλος ΔΣ Παναγιώτης Κατσαρίδης δικαιούνται ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των άρθρων 17 και 25 του καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 4856-19/04/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« Aquis Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία»
Βας. Σοφίας 103, 115 21 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr