Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ /
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,26/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1183981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **GRAND HOTEL SUMMER PALACE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 22/06/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1410026** το από 14/05/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **GRAND HOTEL SUMMER PALACE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 5743601000 (πρώην ΜΑΕ 12041/01/Β/86/168(2003)) σύμφωνα με το οποίο:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την παραίτηση της κ.Αναστασίας Βάου, για το υπόλοιπο της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Γεώργιος Φράγκου, του Αθανασίου, δ/νση κατοικίας οδός Ρόδων 10, Κηφισιά, Α.Δ.Τ. ΑΚ 082100, ΑΦΜ 033182620, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ιδιότητα **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Παύλος Μήτσης, του Ματθαίου, δ/νση κατοικίας οδός Πλουτάρχου 31, Αμαρούσιον, Α.Δ.Τ. ΑΕ 518093, ΑΦΜ 023204681, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ιδιότητα **Αντιπρόεδρος.**
3. Αθανάσιος Τσουραπάς, του Αποστόλου, δ/νση κατοικίας οδός Νάξου 27-31, Καισαριανή, Α.Δ.Τ. Κ 823725, ΑΦΜ: 027110065, Δ.Ο.Υ. Καισαριανής, ιδιότητα **Μέλος Δ.Σ.**
4. Βασίλειος Γεωργαντζής, του Μιλτιάδη δ/νση κατοικίας , οδός Πάρνηθας αρ. 41, Π. Ψυχικό Α.Δ.Τ. Φ 089358 ΑΦΜ: 043239623, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ιδιότητα **Μέλος Δ.Σ.**
5. Όλγα Ράντη, του Νικολάου, δ/νση κατοικίας οδός Αγ. Αναργύρων αρ. 18, Αγ. Παρασκευή Α.Δ.Τ. ΑΒ 656134, ΑΦΜ: 112118672 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ιδιότητα **Μέλος Δ.Σ.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που απαιτείται συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καθώς επίσης απαιτείται η έγκριση του για τη λήψη αποφάσεων περί προσλήψεων προσωπικού , μεταβολών στην υπηρεσιακή εξέλιξη , πολιτικής αμοιβών ,- παροχών στο προσωπικό και εναρμόνισης των πολιτικών της εταιρείας περί προμηθειών , κάθε είδους παροχών στο προσωπικό και των τεχνικών έργων - αναθέσεων έργου, με τα ισχύοντα στην Εθνική Τράπεζα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φράγκου θα είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και θα έχει τη γενικότερη ευθύνη της διοίκησης αυτής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
Ι. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του ΔΣ, καθώς και τις κατωτέρω υπό ΙΙ και ΙΙΙ περιπτώσεις, έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται πάντοτε με τις από

κοινού υπογραφές του κ. Γεωργίου Φράγκου και Παύλου Μήτση είτε με τις από κοινού υπογραφές ενός από τους κ. κ. Γ. Φράγκου και Παύλο Μήτση και μίας από την κα Όλγα Ράντη.

ΙΙ. Ειδικά στις κατωτέρω, περιοριστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μία μόνο υπογραφή, ως εξής:

Για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τις Αρχές (Δ.Ο.Υ., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΓΕΜΗ κλπ), τις πάσης φύσεως Υπηρεσίες, Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ενδεικτικά Εταιρεία Υδάτων, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ως και κάθε άλλος παρεμφερής Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Δημόσια Κοινοτική ή Δημοτική Υπηρεσία) όπως και με Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχή των απαιτούμενων εγγυήσεων και υπογραφή κάθε απαιτούμενου σχετικού εγγράφου, την υποβολή δηλώσεων μεταβολών στοιχείων της Εταιρείας (τροποποιήσεις καταστατικού, σύνθεση Δ.Σ., εκπροσώπηση, αλλαγή γραφείων κ.λ.π.), τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων και την έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και τη διενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας πληρωμών πάσης φύσεως φόρων και τελών (π.χ. Φ.Π.Α., Φόρου Εισοδήματος, Τέλους Χαρτοσήμου κ.λ.π.) αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τους κ.κ. Γεώργιο Φράγκου, Όλγα Ράντη και Ιουστίνο Νταλλή.

ΙΙΙ. Ειδικά προκειμένου περί δόσεως όρκων, περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας, ενεργώντας χωριστά, είτε ο κ. Γεώργιος Φράγκου ή ο κ. Παύλος Μήτσης, είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

IV. Παρέχεται η εξουσία στον κ. Γεώργιο Φράγκου τον κ Παύλο Μήτση και τον κ. Δαμιανό Τράνι να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη γενική απόφαση του Δ.Σ. περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Είναι αυτονόητο ότι οι εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9039 / 25/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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