

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 06/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1518013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **LEISURE HOTELS AE**.

Την **04/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**LEISURE HOTELS AE**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3777301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45887/01Β/00/248):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1688574** η από **21/02/2019** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1688575** το από **21/02/2019** 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. DELGADO JEAN-CHARLES** του **PIERRE** που κατοικεί στη ΜΑΔΡΙΤΗ, Δ/νση CALLE CASTELLO 44, με αριθμό διαβατηρίου: 12ΑΙ440164 και ΑΦΜ: 174516028 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**.
- 2. AOUAD FABIANO** του **JEAN-VIRGINIO** που κατοικεί στη ROME, Δ/νση ACERRA 1D, TK 00052 με αριθμό διαβατηρίου: ΥΑ0210888 και ΑΦΜ: 172399125 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
- 3. LASSARA JEROME** του **RAYMOND** που κατοικεί στη ΠΑΡΜΑ, Δ/νση GIUSEPPE VECCHI 2, με αριθμό διαβατηρίου: 14CZ29750 και ΑΦΜ: 174548340 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/02/2022.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.

I. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean-Charles Delgado.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού αναθέτει παμψηφεί και ομοφώνως όλες τις αντιπροσωπευτικές και διοικητικές εξουσίες που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό, καθώς και κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα η οποία δεν απαγορεύεται από το παρόν, από τον νόμο ή από το Καταστατικό, με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 98, 99, 102 και 103 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean-Charles Delgado, στον οποίο χορηγεί πλήρη εξουσία και αρμοδιότητα, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του να προβαίνει ενδεικτικά στις ακόλουθες ενέργειες:

Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και οποιουδήποτε διαιτητικού δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των ανωτάτων αστικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής, περιφερειακής, φορολογικής και τελωνειακής αρχής, οποιουδήποτε οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης (όπως ενδεικτικά ΕΦΚΑ κ.λ.π.), οποιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής, ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφελείας και κάθε άλλης δημόσιας αρχής και του Δημοσίου, και ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει συμβάσεις που εμπίπτουν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

II. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jerome Lassara και στον κ. Ευριπίδη Τζήκα του Αστερίου, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης, στην οδό Τερψιχόρης αρ. 18, γεννημένο στην Ελασσόνα Λάρισας, στις 29.8.1960, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΕ 000872/21.12.2006, που εξεδόθη από το Α.Τ. Καλλιθέας με ΑΦΜ: 031575836.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί και ομοφώνως στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jerome Lassara και στον κ. Ευριπίδη Τζήκα την εξουσία, ενεργώντας μεμονωμένα και με μόνη την υπογραφή τους, να εκπροσωπούν την

Εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και οποιουδήποτε διαιτητικού δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των ανωτάτων αστικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής, περιφερειακής, φορολογικής και τελωνειακής αρχής, οποιουδήποτε οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης (όπως ενδεικτικά ΕΦΚΑ κ.λ.π.), οποιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής, ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφελείας και κάθε άλλης δημόσιας αρχής και του Δημοσίου, και ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

Κατ' εξαίρεση, για την σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης που εμπίπτει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, θα απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean-Charles Delgado.

III. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean-Charles Delgado, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jerome Lassara και στον κ. Ευριπίδη Τζήκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί και ομοφώνως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean-Charles Delgado, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jerome Lassara και τον κ. Ευριπίδη Τζήκα, ενεργώντας μεμονωμένα και με μόνη την υπογραφή τους να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων, καθορίζοντας ταυτοχρόνως αν απαιτείται υπογραφή από κοινού ή μεμονωμένα.

IV. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean-Charles Delgado, στο μέλος του Συμβουλίου κ. Jerome Lassara και στον κ. Ευριπίδη Τζήκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί και ομοφώνως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean-Charles Delgado, το μέλος του Συμβουλίου κ. Jerome Lassara και τον κ. Ευριπίδη Τζήκα, ενεργώντας μεμονωμένα και με μόνη την υπογραφή τους, να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας.

V. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jerome Lassara.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί και ομοφώνως το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jerome Lassara, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου κ. Jean-Charles Delgado, να προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

VI. Περαιτέρω, σε σχέση με την διενέργεια πληρωμών, εισπράξεων και λοιπών χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσω τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω, να προβαίνουν στις κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες ως εξής:

1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Όλες οι τρέχουσες τραπεζικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των εντολών πληρωμής ΑΛΛΑ εξαιρουμένων των συγκεκριμένων συναλλαγών που αναφέρονται κατωτέρω υπό στοιχεία 2-7, θα υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι από 1 Ευρώ και άνω θα απαιτούνται δύο υπογραφές είτε από την Ομάδα 1 είτε από την Ομάδα 2 είτε από την Ομάδα 3. Οι υπογραφές αυτές μπορεί να είναι είτε από την ίδια Ομάδα είτε μία από την μία Ομάδα και μία από την άλλη.

Ωστόσο, για ποσά άνω των 50 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή, μία από τις δύο υπογραφές πρέπει να είναι του Pierre BOISSELIER ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Jean-Charles DELGADO.

Ο Jean-Jacques MORIN εξουσιοδοτείται να υπογράψει μόνος χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό.

ΟΜΑΔΑ 1

Jean-Jacques MORIN του Andre, Γάλλος υπήκοος, κάτοικος Chatou Γαλλία, στην οδό Sentier 10, γεννημένος στις 29.12.1960 στο Fort de L' Eau, Γαλλία, κάτοχος του υπ' αρ. 15CA97680 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 20.7.2015 από τη Νομαρχία του Yvelines, Βερσαλλίες, Γαλλία, με ΑΦΜ: 171011487.

Pierre BOISSELIER του Paul, Γάλλος υπήκοος, κάτοικος Γαλλίας, στην οδό Villa Parmentier 26, Boi-Colombes, γεννημένος στο Buhl Bade, Γερμανία, την 1.11.1970, κάτοχος του υπ' αρ. 06AL34384 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 8.9.2006 από τη Νομαρχία του Val de Marne, Γαλλία, με ΑΦΜ: 171011463.

Anneli CARLOT του Francis, Γαλλίδα υπήκοος, κάτοικος Παρισιού, Γαλλία, στην οδό Auteuil 48, γεννημένη στη Rennes, Γαλλία, στις 16.1.1981, κάτοχος του διαβατηρίου υπ' αρ. 15AC60409, που εξεδόθη στις 19.3.2015 από την Αστυνομική Διεύθυνση, με ΑΦΜ: 171011440.

Yann Le Teno του Jerome, Γάλλος υπήκοος, κάτοικος Παρισιού, Γαλλίας στην πλατεία Cardeurs 10, γεννημένος στο Παρίσι, Γαλλία, την 1.5.1986, κάτοχος του υπ' αρ. 13CE73102 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 24.7.2013 από τη Νομαρχία του Saint Denis Bobigny (Γαλλία), με ΑΦΜ: 173309773.

ΟΜΑΔΑ 2

Jean-Charles Delgado του Pierre, Γάλλος υπήκοος κάτοικος Μαδρίτης, Ισπανία, στην οδό Calle Castello 44, γεννημένος στις 9.6.1964, στο Perpignan, Γαλλία, κάτοχος του υπ' αρ. 12AI440164 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 27.2.2012, από το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στην Μαδρίτη, με ΑΦΜ: 174516028.

Jerome Lassara του Raymond, Γάλλος υπήκοος, κάτοικος Πάρμας, Ιταλία, στην οδό Giuseppe Vecchi 2., γεννημένος στις 30.5.1968, στο Παρίσι, Γαλλία, κάτοχος του υπ' αρ. 14CZ29750 διαβατηρίου, που εξεδόθη στις 16.9.2014 από το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στο Μιλάνο, με ΑΦΜ: 174548340.

Fabiano Aouad του Jean-Virginio, Ιταλός υπήκοος, κάτοικος Ρώμης, Ιταλία, στην οδό Acerra 1D, 00052 Marina di Cerveteri, γεννημένος στις 25.12.1968 στη Ρώμη, Ιταλία, κάτοχος του διαβατηρίου υπ' αρ.: YA0210888, που εξεδόθη στις 6.5.2009 από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, με ΑΦΜ: 172399125.

ΟΜΑΔΑ 3

Ευριπίδης ΤΖΗΚΑΣ του Αστερίου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης, στην οδό Τερψιχόρης αρ. 18, γεννημένος στην Ελασσόνα Λάρισας, στις 29.8.1960, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΕ 000872/21.12.2006, που εξεδόθη από το Α.Τ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ: 031575836.

Αικατερίνη ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του Δημητρίου, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής, στις 11.11.1980, κάτοικος Παιανίας Αττικής στην οδό Διαδόχου Κων/νου αρ. 45, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ.: ΑΙ 061280, που εξεδόθη στις 2.12.2009 από το Α.Τ. Παιανίας, με ΑΦΜ: 103205512.

2. ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Απαιτείται μία υπογραφή, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό, οποιουδήποτε προσώπου εκ των αναφερομένων στην Ομάδα 1 και στην Ομάδα 2 ή δύο υπογραφές, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην Ομάδα 3, όσον αφορά εμβάσματα μεταξύ των απολύτως ενοποιημένων θυγατρικών του ομίλου ACCOR.

3. ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Για κάθε εντολή σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, την εφαρμογή του συστήματος συγκέντρωσης ταμειακών υπολοίπων και συγκέντρωσης μετρητών και κατανομής τόκων:

Απαιτούνται δύο υπογραφές είτε από την Ομάδα 1 και/ή την Ομάδα 2 αλλά η μία εκ των υπογραφών πρέπει να είναι του Τοπικού Οικονομικού Διευθυντή της ACCOR, ή του Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας, Jean-Charles DELGADO.

4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

4.1. Για κάθε σύμβαση σχετική με δανεισμό μέσω δανείου, πίστωσης ή υπερανάλληψης, επιστολής πίστωσης, προεξόφλησης ή με οποιαδήποτε άλλη οικονομική συμφωνία ή άλλο τρόπο, είτε παρέχεται με εξασφάλιση είτε όχι, απαιτούνται δύο υπογραφές από την Ομάδα 1 και/ή την Ομάδα 2, υπό την προϋπόθεση ότι για οποιαδήποτε δέσμευση για διάρκεια πέραν του ενός έτους ή για ποσό άνω των 5 εκατομμυρίων Ευρώ, μία εκ των υπογραφών πρέπει να είναι του Jean-Jacques MORIN ή του Pierre BOISSELIER.

4.2. Για την χρήση γραμμής πίστωσης (ανάληψη, υπερανάλληψη, επιστολή πίστωσης), την χρήση κάθε άλλης πίστωσης υπό την προϋπόθεση ότι ένα συνολικό πιστωτικό όριο έχει εγκριθεί προηγουμένως και για κάθε επένδυση σε μετρητά με οποιαδήποτε λήξη συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καταθέσεων, ομολόγων, υποσχετικών επιστολών με εξαίρεση τις συναλλαγές που απαιτούνται στο άρθρο 5:

Απαιτούνται δύο υπογραφές από την Ομάδα 1 και/ή την Ομάδα 2 αλλά η μία εκ των υπογραφών πρέπει να είναι του Τοπικού Οικονομικού Διευθυντή της ACCOR ή του Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας Jean-Charles DELGADO.

Ωστόσο, για ποσά άνω των 50 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή, μία από τις δύο υπογραφές πρέπει να είναι του Pierre BOISSELIER ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Jean-Charles DELGADO.

5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Όλες οι συναλλαγές σχετικές με μετοχές ή χρεόγραφα, μέσω των οποίων αποκτάται πρόσβαση στο μετοχικό κεφάλαιο οποιουδήποτε νομικού προσώπου πρέπει να υπογράφονται μόνο από τον Jean-Jacques MORIN και χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό.

6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΗΤΟΙ:

Κάθε πράξη πώλησης ή αγοράς συναλλάγματος για ποσά πάνω από 30.000 Ευρώ ή διαχείρισης συμβάσεων προθεσμιακών αγορών ή παραγώγων για οποιοδήποτε ποσό, πρέπει να υπογράφεται αποκλειστικά από:

- τον Jean-Jacques MORIN ατομικά χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό
- τον Pierre BOISSELIER ατομικά αλλά για ποσά μικρότερα ή ίσα των 150 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή
- την Aneli CARLOT ατομικά αλλά για ποσά μικρότερα ή ίσα των 50 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή, και με κοινή υπογραφή με κάποιο από τα πρόσωπα της Ομάδας 1 ή 2 για ποσά μικρότερα ή ίσα των 100 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή.

- τον Yann LE TENO ατομικά αλλά για ποσά μικρότερα ή ίσα των 50 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή, και με κοινή υπογραφή με κάποιο από τα πρόσωπα της Ομάδας 1 ή 2 για ποσά μικρότερα ή ίσα των 100 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή.

7. ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (COMFORT LETTERS) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (LETTERS OF AWARENESS)

Απαιτούνται δύο υπογραφές υπό τον όρο ότι η μία είναι από την Ομάδα 1 ή από την Ομάδα 2, με εξαίρεση για: Ποσό άνω των 10 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή όπου η μία εκ των υπογραφών πρέπει να είναι του Jean-Jacques MORIN ή του Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας Jean-Charles DELGADO.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.



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