ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 210-3893566
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 18- 06 - 2019

Αριθμ. Πρωτ. : 1569295

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ**».

Την 18 /06/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121913101000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 1932/06/Β/86/99):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1766614 η από 07/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχτηκε ο κ. Δημητρίος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση του κ. Ηρακλή Δρίκου και το διοικητικό συμβούλιο μετά την ανωτέρω αντικατάσταση ανασυγκροτήθηκε από τα εξής μέλη: 1. Λουκάς Μπαρδάκος του Γεωργίου 2. Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου 3. Ευστάθιος Πάκης του Χρήστου 4. Ιωάννης Κεφάλας του Αλεξάνδρου 5. Δημήτριος Μίχαλος του Χρήστου 6. Δημήτριος Κεραμέως του Κωνσταντίνου 7. Κοραλία Γεωργακοπούλου του Χαραλάμπους .Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ομόφωνη απόφαση των παρευρισκομένων και αντιπροσωπευομένων μετόχων την παραμονή της Κοραλίας Γεωργακοπούλου ως ανεξάρτητου μέλους του διοικητικού συμβουλίου και την εκλογή του Δημητρίου Κεραμέως ως ανεξάρτητου μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Η κα. Γεωργακοπούλου και ο κ. Κεραμεύς πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1766615 το από 07/06/2019 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 :
α. Λουκάς Μπαρδάκος του Γεωργίου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Ζαν Μωρεάς 88, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 278527/11.05.2006/ΤΑ΄ Ασφ. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 037288453, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
β. Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρώδου Αττικού 11, με Α.Δ.Τ ΑΒ 281523/25.8.2006/ Τ.Α. Συντάγματος, Α.Φ.Μ. 033725722, Εκτελεστικό Μέλος.
γ. Ευστάθιος Πάκης του Χρήστου, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Σολωμού 14, με Α.Δ.Τ ΑΕ 586555/12.12.2007/ Τ.Α. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 047765939, Εκτελεστικό Μέλος.
δ. Ιωάννης Κεφάλας του Αλεξάνδρου, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Κωστή Βάρναλη 28, με Α.Δ.Τ . ΑΝ 036957/20.12.2017 / Α.Τ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 033153360, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
ε. Δημήτριος Μίχαλος του Χρήστου κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρώδου Αττικού 11, με ΑΔΤ ΑΙ 576596 /16.12.10/Τ.Α. Συντάγματος, Α.Φ.Μ. 030509534 Μη Εκτελεστικό Μέλος.
στ. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Διαδόχου Παύλου 5, με Α.Δ.Τ ΑΚ 096010/30.06.2011/Α.Τ Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 070337394, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
ζ. Κοραλία Γεωργακοπούλου του Χαραλάμπους, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραολή Δημητρίου 1, με Α.Δ.Τ ΑΜ 152922/06.04.2015 - ΤΑ Συντάγματος , Α.Φ.Μ. 036251150 , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήγει την 7η Ιουνίου 2024, παρατεινόμενη όμως έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη (μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας) Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
1. Καταργήθηκε κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της Εταιρείας.
2. Ορίστηκε ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας θα γίνεται ως εξής:
Δικαίωμα ΜΟΝΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
• Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρώδου Αττικού 11, με Α.Δ.Τ ΑΒ 281523 / 25.8.2006 / Τ.Α. Συντάγματος, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος.
Η κα Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία όπως κάτωθι ορίζεται, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία όπως ενδεικτικά:
1) Να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να αναλαμβάνει από τις καταθέσεις χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε άλλα πρόσωπα για είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,
2) να εκδίδει οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές, να εκδίδει και αποδέχεται οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν,
3) να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα,
4) να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής,
5) να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων,
6) να κάνει χρήση των επ' ονόματι της Εταιρείας πιστώσεων δι' ανοικτών λογαριασμών, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο πάσης φύσεως δοθέντα, να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών,
7) να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος,
8) να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεων χρηματοκιβωτίων και κάνει χρήση αυτών και να λύνει τέτοιες μισθώσεις,
9) να χορηγεί έγγραφες εντολές προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων και η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και να χορηγεί εντολές λήψης πάσης φύσεως προσφορών προς οιονδήποτε τρίτο,
10) να χορηγεί εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών,
11) να συνάπτει δάνεια και πάσης φύσεως συμβάσεις χρηματοδότησης της Εταιρείας,
12) να προβαίνει σε αγορά και εκποίηση ακινήτων και χρεογράφων της Εταιρείας, να παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης και ενέχυρα επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,
13) να υπογράφει δικαστικά πληρεξούσια επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και να διορίζει με γενικές ή ειδικές δικαστικές εντολές πληρεξουσίους της Εταιρείας και να ανακαλεί αυτά,
14) να παραιτείται από δικαίωμα της Εταιρείας,
15) να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό – καταγγέλλοντας τις σχετικές συμβάσεις - της Εταιρείας και εν γένει να ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και να ενεργεί κάθε άλλη πράξη διαχειρίσεως, υπό την έννοια ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
16) Η δέσμευση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε συμβάσεις - πλην αυτών που αφορούν στα χρηματοοικονομικά θέματα της Εταιρείας, η οποία θα γίνεται αποκλειστικά με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία - θα γίνεται είτε με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία- είτε με την παροχή, έγγραφης νόμιμης εξουσιοδότησης προς ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς τρίτο ή τρίτους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Κας Δωροθέας Κεφάλα, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί ο Ευστάθιος Πάκης του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σολωμού 14 με Α.Δ.Τ ΑΕ 586555/ 12.12.07 / Τ.Α. Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι συναλλαγές του με τρίτους:
α) Να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να αναλαμβάνει από τις καταθέσεις χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε άλλα πρόσωπα για είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,
β) να εκδίδει οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές, να εκδίδει και αποδέχεται οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν,
4. Η υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και κάθε άλλου εγγράφου που αφορά στη διαχείριση των οικονομικών και συναφών θεμάτων της Εταιρίας ανατέθηκε ρητά στους κ.κ.
α) Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου και
β) Ευστάθιο Πάκη του Χρήστου οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας εξ αυτών χωριστά.
5. Ειδικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Διοικητικής, Αστυνομικής, Δικαστικής, Οικονομικής ή οιασδήποτε άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων

παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των Δικαστηρίων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα γίνεται από τον κο Λουκά Μπαρδάκο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο.
6. Περαιτέρω, στον κο Λουκά Μπαρδάκο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ανατέθηκε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η αποκλειστική ευθύνη, προσωπική και ποινική, για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, του ισχύοντος κανονισμού εργασίας της Εταιρείας και των τυχόν συναφών συμπληρωματικών οδηγιών της Διοικήσεώς της, της φορολογικής νομοθεσίας, της ασφαλιστικής νομοθεσίας, της εφαρμογής των διατάξεων περί πυρασφάλειας, των διατάξεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και των διατάξεων περί τηρήσεως υγιεινής και εν γένει ασφάλειας του ξενοδοχείου, αλλά και κάθε άλλης νομοθετικής διάταξης που μπορεί να αφορά άμεσα ή έμμεσα ή να σχετίζεται με την Εταιρεία και τη λειτουργία του ξενοδοχείου.
Ο κ. Λουκάς Μπαρδάκος του Γεωργίου, ως εκ της ανωτέρω ιδιότητός του, εντέλλεται και εξουσιοδοτήθηκε όπως, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, για την περαίωση των εντολών που του δίνονται με το πρακτικό αυτό. Εξ άλλου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του συνεργάζεται μετά των αρμοδίων εκάστοτε στελεχών της Εταιρίας, λαμβάνει τη γνώμη των αρμοδίων για τον κάθε τομέα στελεχών, δίνει προς αυτά και το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας τις απαραίτητες οδηγίες και ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων από αυτούς, την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών, κλπ.
Ως εκ των ανωτέρω, τυγχάνει αποκλειστικός υπεύθυνος, προσωπικώς και ποινικώς, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων υπό της εταιρίας, κατ' αποκλεισμό κάθε άλλου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αυτού τούτου του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι πάσης Διοικητικής, Δικαστικής, Αστυνομικής, Οικονομικής ή άλλης Αρχής και Δικαστηρίου, για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία και στη λειτουργία αυτής, εκπροσωπών την Εταιρεία και παριστάμενος αντ' αυτής και για λογαριασμό της.
7. Ειδικά για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως από τα οικεία βιβλία, καθώς και του καταστατικού της εταιρίας και για την υποβολή τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και σε λοιπές αρχές και τρίτους, εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Λουκάς Μπαρδάκος .
Εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην επιτροπή ελέγχου .
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του Κεφάλα Ιωάννη του Αλεξάνδρου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ στην σύνθεση της επιτροπής ελέγχου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος