Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **01/07/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1580796**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002080001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002080001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1776879**, η από **27/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέ**λευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1776880**, το από **27/06/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) που λήγει στις **27/06/2024**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την τακτική γενική συνέλευση που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσεως 2023 αλλά όχι πέραν της 10/09/2024, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. **ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ**, Επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού - Αττικής, οδός Ροΐδη αριθ. 4, ΤΚ: 15452, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 649356 και με ΑΦΜ: 027765205 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
2. **ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΜΙΝΑ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, Ιστορικός τέχνης, κάτοικος Ψυχικού - Αττικής, οδός Ροΐδη αρ. 4, ΤΚ: 15452, κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 237809 και με ΑΦΜ: 030385791 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Κορυτσάς αριθ. 67, ΤΚ: 15669, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 086525/29-01-2008 και με ΑΦΜ: 024913237 (ΔΟΥ: Χολαργού), ως **Μέλος Δ.Σ.**
4. **LUCARELLI ANTONIO** του **GIORGIO** και της **ΑΝΤΩΝΙΑΣ**, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριανίτου αριθ. 3, ΤΚ: 11472, Νεάπολη, κάτοχος του με αριθ. διαβατηρίου Ιταλικής Δημοκρατίας: YA2282908/28-12-2011 και με ΑΦΜ: 017242080 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Καθορισμός των εκπροσώπων της Εταιρείας και των αναπληρωτών τους, καθώς και των αρμοδιοτήτων τους.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, **α)** ανακαλεί κάθε προγενέστερη απόφασή του για την εκπροσώπηση της εταιρίας και **β)** έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 12, 15 και 16 του καταστατικού, με ομόφωνη απόφασή του, ανέθεσε στον **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Κωνσταντίνο Κουλουβάτο** του **Χρήστου**, κάτοικο Ψυχικού - Αττικής, επιχειρηματία, οδός Ροΐδη αριθ. 4, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΒ 649356 και με ΑΦΜ: 027765205 - ΔΟΥ: Ψυχικού, (email: ccc@amaliahotels.com) την εξουσία να ασκεί όλα τα δικαιώματα του Δ.Σ. και να ενεργεί όλες τις πράξεις αρμοδιότητας του Δ.Σ. μεταξύ των οποίων και εκείνες που απαριθμούνται ενδεικτικά στο άρθρο 15 του Καταστατικού, εκτός βεβαίως από εκείνες για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, να εκπροσωπεί απολύτως την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της και, με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρία και να αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις προς κάθε τρίτο και να δίνει τους όρκους που τυχόν επιβάλλονται στην εταιρία.

Διευκρινίζεται ειδικώς, ότι στις εξουσίες αυτές, περιλαμβάνεται και η αναφερόμενη στο άρθρο 15 παρ. 7 του Καταστατικού, εξουσία να διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της εταιρίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, εξουσιοδοτείται να τον αναπληρώνει στις παραπάνω πράξεις και να υπογράφει αντί γι αυτόν, ώστε να δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα **Μίνα** θυγατέρα **Κωνσταντίνου Μωραΐτου**, κάτοικος Ψυχικού - Αττικής, οδός Ροΐδη αριθ. 4, κάτοχο του με ΑΔΤ: Σ 237809 και με ΑΦΜ: 030385791 - ΔΟΥ: Ψυχικού, (email mina@benaki.gr). Ειδικά για τις παρακάτω πράξεις και ενέργειες, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, εκτός από τον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Κωνσταντίνο Κουλουβάτο** του **Χρήστου**, και την **Αντιπρόεδρο**, κ. **Μίνα** θυγατέρα **Κωνσταντίνου Μωραΐτου**, και τα εξής πρόσωπα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) Σε θέματα προσωπικού, εξαιρουμένων των διευθυντικών στελεχών της που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και της παραπάνω αναπληρώτριάς του, οι κ.κ. **α) Ανάργυρος Νταουλιάρης** του **Γεωργίου**, κάτοικος Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας αριθ. 60-62, ΤΚ: 115873, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π115873, με ΑΦΜ: 108352709 - ΔΟΥ: ΙΘ΄ Αθηνών (email operation manager@amaliahotels,com) και **β) Κουτσούρη Γεωργία** του **Λουκά**, κάτοικος Βύρωνα - Αττικής, οδός Αναπήρων Πολέμου αριθ. 64, ΤΚ: 16233, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΕ 517191, με ΑΦΜ: 105912910 - ΔΟΥ: Βύρωνα, (email hr@amaliahotels.com) οι οποίοι, ενεργώντας είτε και οι δύο μαζί, είτε ο καθένας χωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, υπογράφουν ή τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με το προσωπικό της εταιρίας, προβαίνουν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της εταιρίας, και υπογράφουν τις σχετικές δηλώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται προς τούτο.
Β) 1) Για την σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο, εξαιρουμένης της διαθέσεως ή εκποιήσεως περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, **2)** Για την έκδοση-οπισθογράφηση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, **3)** Για την έκδοση-οπισθογράφηση επιταγών εις διαταγήν του Ελληνικού Δημοσίου (πληρωμή φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. κλπ) ή εις διαταγήν Ασφαλιστικών Οργανισμών (πληρωμή εισφορών σε Ι.Κ.Α., Τ.Α.Ξ.Υ. κλπ), μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, **4)** Για τις συναλλαγές με τις τράπεζες, ήτοι: **α)** αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων, **β)** μεταφορές χρημάτων μεταξύ των υπαρχόντων λογαριασμών που τηρούνται στην Alpha Bank και στην Εθνική Τράπεζα, ανεξαρτήτως ποσού **β)** διακίνηση της υπ' αριθ.22597101 σύμβασης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού στην Alpha Bank, είτε για χορήγηση, είτε για εξόφληση οφειλών, ανεξαρτήτως ποσού, ενεργώντας ανά δύο μαζί, και **γ)** χορηγήσεις δανείων και **4)**, υπογράφουν οι κάτωθι: **α) Κωνσταντίνος Κουλουβάτος** του **Γεωργίου**, κάτοικος Παπάγου - Αττικής, Κορυτσάς αριθ. 67, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 086525 και με ΑΦΜ: 024913237 (email: kgk@amaliahotels.com) **β) Δημήτριος Χασάπης** του **Μιχαήλ**, κάτοικος Καματερού - Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά αριθ. 1, ΤΚ: 13451, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 082335 και με ΑΦΜ: 027071300 - ΔΟΥ: Αγ. Αναργυρων, (email:fc@amaliahotels.com) **γ) Νικόλαος Λιανουδάκης** του **Ελευθερίου**, κάτοικος Κηφισιάς - Αττικής οδός Κανάρη αριθ. 25Α, ΤΚ: 14563, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΚ 121781 και με ΑΦΜ: 032128223, (email: nlianoudakis@amaliahotels.com) και **δ) Ανάργυρος Νταουλιάρης** του **Γεωργίου**, κάτοικος Αθηνών (Άνω Κυψέλη), οδός Πυθίας αριθ. 60-62, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 115873 και με ΑΦΜ: 108352709 - ΔΟΥ: ΙΘ΄ Αθηνών (email: operationmanager@amaliahotels,com).

Ειδικώς όμως, για την οπισθογράφηση επιταγών, προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, καθώς και για την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, από το Δημόσιο (Τελωνεία, Δ.Ο.Υ. κλπ), απαιτείται μία (1) μόνον υπογραφή, είτε του **προέδρου** του Δ.Σ. ή της **αναπληρώτριάς** του, είτε ενός από τα παραπάνω αναφερόμενα τέσσερα πρόσωπα.

Επίσης το **ΔΣ** εξουσιοδοτεί: **α)** τον σύμβουλο **Κωνσταντίνο Κουλουβάτο** του **Γεωργίου**, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Παπάγου - Αττικής, οδός Κορυτσάς αριθ. 67, ΤΚ: 15669, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΖ 086525/2008, Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ: 024913237 - ΔΟΥ: Χολαργού (email: kgk@amaliahotels.com) και **β)** κ. **Δημήτριο Χασάπη** του **Μιχαήλ**, κάτοικο Καματερού - Αττικής, οδός Ιωάννου Μεταξά αριθ. 1, ΤΚ: 13451, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΜ 082335/2014, του Τ.Α. Καματερού, με ΑΦΜ: 027071300 – ΔΟΥ: Αγίων Αναργύρων (email:fc@amaliahotels.com) όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν την εταιρεία σε οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) σε συναλλαγές της με το οικείο τμήμα Μητρώου, καθώς και για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και όποιου άλλου πιστοποιητικού ή βεβαιώσεως.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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