ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,02/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1580884

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6050101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1779320** η από 27/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1779321** 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, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1)Κωνσταντίνος Κουλουβάτος του Χρήστου, Επιχειρηματία, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, α.δ.τ. ΑΒ.649356 , ΑΦΜ 027765205 , ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2)Μίνα θυγατέρα Κωνσταντίνου Μωραΐτου, ιστορικό τέχνης, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, α.δ.τ. Σ. 237809, ΑΦΜ 030385791, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ. **Αντιπρόεδρος**
3)Κωνσταντίνος Κουλουβάτος του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Κορυτσάς 67 Α.Δ.Τ. ΑΖ 086525/29.1.2008., ΑΦΜ 024913237 , ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ. **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/06/2024

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 12, 15 και 16 του καταστατικού, με απόφασή του, ανέθεσε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. 1) Κωνσταντίνο Κουλουβάτο του Χρήστου, επιχειρηματία, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, α.δ.τ. ΑΒ.649356/2006, ΤΑ Ψυχικού, 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, ιστορικός τέχνης, κάτοικος

Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, α.δ.τ. Σ.237809/1999 ΑΤ Ψυχικού, ΑΦΜ 030385791 ΔΟΥ Ψυχικού, (email: mina@benaki.gr)ενεργώντας μόνη της.

Ειδικά για τις παρακάτω πράξεις και ενέργειες, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, εκτός από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουλουβάτο του Χρήστου, επιχειρηματία, και την κ. Μίνα θυγατέρα Κωνσταντίνου Μωραΐτου, και τα εξής πρόσωπα:

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, Πυθίας αριθ. 60-62 α.δ.τ. Π. 115873 Α.Φ.Μ. 108352709 (email operation manager@amaliahotels,com) και β) Κουτσούρη Γεωργία του Λουκά, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Αναπήρων Πολέμου αριθ. 64 α.δ.τ. ΑΕ. 517191 Α.Φ.Μ. 105912910

(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 πέντε χιλιάδων (5.000) 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 τις συναλλαγές με τις τράπεζες, ήτοι: α) αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων, β) μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό, και γ) χορηγήσεις δανείων και 4) 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, υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρίας εν συμπράξει δύο, οποιοιδήποτε, από τους α) Κωνσταντίνο Κουλουβάτο του Γεωργίου, κάτοικο Παπάγου Αττικής, Κορυτσάς αριθ. 67, α.δ.τ. ΑΖ. 086525, Α.Φ.Μ. 024913237 (email: kgk@amaliahotels.com) β) Δημήτριο Χασάπη του Μιχαήλ, κάτοικο Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά αριθ.1, α.δ.τ. ΑΜ 082335 Α.Φ.Μ. 027071300 (email:fc@amaliahotels.com) και γ). Νικόλαο Λιανουδάκη του Ελευθερίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής οδός Κανάρη αριθ. 25Α, α.δ.τ. ΑΚ121781 Α.Φ.Μ.032128223 (email:nlianoudakis@ amaliahotels.com) και δ) Ανάργυρος Νταουλιάρης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας αριθ. 60-62 α.δ.τ. Π.115873,Α.Φ.Μ.108352709, (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 67 α.δ.τ. ΑΖ086525/2008ΤΑ Παπάγου, ΑΦΜ 024913237, ΔΟΥ Χολαργού (email: kgk@amaliahotels.com) και β)κ. Δημήτριο Χασάπη του Μιχαήλ, κάτοικο Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά 1, α.δ.τ.ΑΜ 082335/2014 Τ.Α Καματερού, Α.Φ.Μ. 027071300 Δ.Ο.Υ. 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