

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

Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα 22/7/2014
Αριθ. Πρωτ. : 46391

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 27942/02-12-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Aquis Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία» το διακριτικό τίτλο «Aquis Hotels and Resorts» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008247601000, η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε. 66152/01/Β/08/99(2012).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 19/5/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 226874, το από 29/11/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 29/11/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Aquis Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία», διακριτικό τίτλο «Aquis Hotels and Resorts» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008247601000 από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία έως την 28.11.2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Μαρία Δούβρου του Ανάργυρου**, γεννημένη την 20/4/1976, κάτοικος Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας, Οδός Πάρκ, αριθμός 50, Μείφερ TK W1K 2JJ (50 Park Street, Mayfair, W1K 2JJ), με αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου 307281056, εκδοθέν την 14/6/2008 από την Υπηρεσία Διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου και με ΑΦΜ 061678916 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

2. **David Howell του Ben**, γεννημένος την 23.3.1949, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Maia, 1 Eaton Park Road, Cobham, Surrey, με αριθμό διαβατηρίου 801373569 και με ΑΦΜ 151767785 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**,

3. **Παναγιώτης Κατσαρίδης του Γεωργίου**, γεννημένος την 12.05.1980, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Στοργής αρ. 29 με ΑΔΤ ΑΒ 503628 εκδοθέν στις 18.07.2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας και με ΑΦΜ 104370091 της ΔΟΥ Γλυφάδας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**,

4. **Λούσυ Σιμχά του Μπέννη**, γεννημένη την 13.2.1973, κάτοικος Αθηνών, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 103, κάτοχος του με αριθμό Σ026723ΑΔΤ εκδοθέν στις 3.9.1996 από το Α.Τ. Εξαρχείων και με ΑΦΜ 076297970 της ΔΟΥ ΙΘ' Αθηνών, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) **Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα κάτωθι σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση αρμοδιοτήτων:

Την Εταιρεία εκπροσωπεί, βάσει του άρθρου 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 20 του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής κι εξώδικης εκπροσώπησης αυτής, εξαιρουμένων όμως των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια και με την επιφύλαξη των παρακάτω περιορισμών, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, David Howell, και σε αυτόν μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά, θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της, θα εκπροσωπεί αυτήν έναντι τρίτων (πλην τραπεζών, σύμφωνα με τα ειδικότερα που έχουν αποφασισθεί κατωτέρω) και κάθε Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές της.

Σε περίπτωση κωλύματος του, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνεται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μαρία Δούβρου, ενεργώντας ατομικά για κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Όσον αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Για τις τραπεζικές συναλλαγές κάθε φύσεως της Εταιρείας (εκτός των, υπό 2 κατωτέρω, ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης επιταγών, οι αρμοδιότητες των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται ως εξής:

(α) Μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω

προσώπων, ενεργώντας το καθένα χωριστά:

-Παναγιώτης Στάμου - Δαγκλής του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΚ238494, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού 28π? Οκτωβρίου αρ. 34 και

-Μάρκος Βάλβης του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΗ 076665, κάτοικος Καμινιών Πειραιά, οδός Ζανέτου, αρ. 6.

-Εμμανουήλ Ζερβουδάκης του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΚ141354, κάτοικος Αθηνών, Τριών Ιεραρχών αρ. 96.

(β) Για τραπεζικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω προσώπων, ενεργώντας το καθένα χωριστά:

-Μαρία Δούβρου, Πρόεδρος ΔΣ

-Παναγιώτης Κατσαρίδης, Μέλος ΔΣ,

-Λούσυ Σιμχά, Μέλος ΔΣ,

(γ) Για τραπεζικές συναλλαγές που ξεπερνούν το ποσό των 100.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 600.000 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με τις δύο (2) υπογραφές από κοινού των κατωτέρω προσώπων:

- Μαρία Δούβρου, Πρόεδρος ΔΣ

-Παναγιώτης Κατσαρίδης, Μέλος ΔΣ,

-Λούσυ Σιμχά, Μέλος ΔΣ,

(δ) Για τραπεζικές συναλλαγές που ξεπερνούν το ποσό των 600.000 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με τις τρεις (3) υπογραφές από κοινού των κατωτέρω προσώπων:

- Μαρία Δούβρου, Πρόεδρος ΔΣ

- Παναγιώτης Κατσαρίδης, Μέλος ΔΣ,

- Λούσυ Σιμχά, Μέλος ΔΣ,

2. Ειδικά, όσον αφορά στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες για την εκπροσώπηση της Εταιρείας κατανέμονται ως ακολούθως:

(α) Για ηλεκτρονικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας ατομικά, έκαστο εκ των ακόλουθων προσώπων:

-η Μαρία Δούβρου,

-ο Παναγιώτης Κατσαρίδης, και

-η Λούσυ Σιμχά

(β) Για ηλεκτρονικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, την Εταιρεία μπορεί να δεσμεύει, ενεργώντας ατομικά, έκαστο εκ των κατωτέρω προσώπων:

-ο Παναγιώτης Στάμου - Δαγκλής και

-ο Μάρκος Βάλβης.

3. Ειδικότερα όσον αφορά τον υπ' αριθ. 0026.0204.21.0200665373 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα EUROBANK, ισχύουν όσα αναφέρονται στο με αριθμό 157/18.4.2013 Πρακτικό ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Μάρκο Βάλβη του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΗ 076665, κάτοικο Καμινιών Πειραιά, οδός Ζανέτου, αρ. 6, Ευάγγελο Μιχαλοπούλο του Νικολάου με ΑΔΤ Χ 090917, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Τυρταίου, αρ. 9, και Ουρανία Δεϊμέζη του Αναργύρου με ΑΔΤ ΑΕ 607734, κάτοικο Πλατείας Αττικής, οδός Σωζοπόλεως, αρ. 44, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον εταιρειών παροχής υπηρεσιών (όπως εταιρειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας), καθώς κι ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), ενεργώντας ο καθένας χωριστά.

Η Πρόεδρος κ. Μαρία Δούβρου και το μέλος ΔΣ Παναγιώτης Κατσαρίδης δικαιούνται ο καθένας χωριστά να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των άρθρων 17 και 25 του καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.8360/2-5-2014).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« Aquis Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία»
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 & ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 103 ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης Δ/ση Ανάπτυξης

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Α.Ε.

Σταδίου 60 10564 Αθήνα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: [www. accig.gr](http://www.accig.gr), Email: info@accig.gr