Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,08/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2148601

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7172801000**.

Την **07/10/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2276000,** η από 24/09/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και το από 24/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7172801000**, από το οποίο προκύπτει η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η συγκρότηση του σε σώμα ως κάτωθι:

1. **Michel Checoury** του **Reymond**, που γεννήθηκε το έτος 1964, και κατοικεί στο Building 2, Επίπεδο 9, World Trade Center, Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτοχο του υπ' αριθμ. 16FV09848 Διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 175502347, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
2. **Philippe Zuber** του **Jacques Martin Zuber** και της Beatrice Monique Guth, που γεννήθηκε το έτος 1970 και κατοικεί επί της Palm Residence140, Villa 5, Street 2, Al Manara, Umm Suqeim, Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτοχος του υπ' αριθμ. 17FV25326 Διαβατηρίου της Γαλλικής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 177623859, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. Εταιρεία με την επωνυμία «**Dolphin Capital Investors Ltd**», με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, οδός Κρανιδιώτη αρ. 10, Nice Day House, 6ος όροφος, με Α.Φ.Μ. 997520458, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Πειραιά, ως εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. **Ήρως Μιλτιάδους του Οδυσσέα**, κάτοικο Λεμεσού Κύπρου, οδός Σαλβαντόρ Νταλή αρ. 7, κάτοχο του υπό στοιχεία Ε413660 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 052783859, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Κυπριακής υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
4. **Βασίλειος Παχυγιάννης** του **Παναγιώτη**, που γεννήθηκε το έτος 1968, και κατοικεί στην Πολιτεία Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ-679682/24.02.2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 033635359, αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία των μελών ορίζεται σε πενταετής (5 έτη), ήτοι έως 24/09/2025, η διάρκεια της οποίας αυτομάτως θα παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέρχεται αμέσως μετά τη λήξη της θητείας αυτού και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβεί το χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη τα κάτωθι αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και τα δικαιώματα υπογραφής:

1. Με εξαίρεση αφενός τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης και τις ειδικότερες περιπτώσεις που προβλέπονται κατωτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται πάντοτε με δυο υπογραφές, ως κατωτέρω:
   1.1. Σε κάθε περίπτωση διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, διαχειρίσεως της περιουσίας ή της εν γένει επιδιώξεως του σκοπού αυτής (περιλαμβανομένης της εκτέλεσης και εφαρμογής αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου) με τις από κοινού υπογραφές των κ. Michel Checoury και Philippe Zuber.
   1.2. Για την αγορά από την Εταιρεία οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, για την παροχή στην Εταιρεία υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσης έναντι αμοιβής καθώς και εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτων και για ποσό από Ευρώ Δέκα Χιλιάδες (10.000,00€) μέχρι και Ευρώ Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων (75.000,00€) ανά τιμολόγιο/περίπτωση/εντολή απαιτούνται δύο υπογραφές από οποιουσδήποτε εκ των κ. Michel Checoury, κ. Philippe Zuber, κ. **Σπυρίδωνα Τζοάννου** του Δημητρίου, Πολιτικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στο Μανχάταν Νέας Υόρκης Η.Π.Α., το έτος 1974, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 15, κάτοχου του

υπ' αριθμ. ΑΒ-340056 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 033163886, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας και κ. **Παναγιώτη Κατσαβού** του Μιχαήλ, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κατοίκου Ν. Φιλοθέης Αμαρουσίου, οδός Πάρνηθος αρ. 20, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ-526418/19-12-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 051428919.

1.3. Για την αγορά από την Εταιρεία οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, για την παροχή στην Εταιρεία υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσης έναντι αμοιβής καθώς και εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτων και για ποσά άνω των Ευρώ Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων (75.000,00€) ανά τιμολόγιο/περίπτωση/εντολή απαιτούνται δύο υπογραφές, οι οποίες μπορεί να είναι είτε των κ. Michel Checoury και κ. Philippe Zuber, είτε ενός εκ των κ. Michel Checoury και κ. Philippe Zuber μαζί με έναν εκ των κ. Σπυρίδωνα Τζοάννου και κ. Παναγιώτη Κατσαβού.

1.4. Για την υπογραφή εγγράφων, διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης και εν γένει χειρισμό όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet Banking (όπως ενδεικτικά η υπογραφή αιτήσεων πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking, η αποδοχή των ειδικών όρων συνεργασίας επί των ως άνω αιτήσεων, ο ορισμός φυσικού/φυσικών προσώπων που θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και διενέργειας συναλλαγών στο Internet Banking κλπ) με τις από κοινού υπογραφές του κ. Michel Checoury και κ. Philippe Zuber.

2. Ειδικά στις κατωτέρω, περιοριστικώς αναφερόμενες, περιπτώσεις, για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αρκεί και μια μόνο υπογραφή, ήτοι:

2.1. Για την αγορά από την Εταιρεία οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, για την παροχή στην Εταιρεία υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσης έναντι αμοιβής καθώς και εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτων και για ποσό μέχρι και Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (10.000,00€) ανά τιμολόγιο/περίπτωση/εντολή αρκεί η υπογραφή ενός εκ των κ. Michel Checoury, κ. Philippe Zuber, κ. Παναγιώτη Κατσαβού και κ. Σπυρίδωνα Τζοάννου.

2.2. Για την παροχή πάσης φύσεως βεβαιώσεων και υποβολή πάσης φύσεως υπεύθυνων δηλώσεων και υπογραφή επιστολών σχετικών με τα ακίνητα της Εταιρείας, προς τις δημόσιες, περιφερειακές, δημοτικές και κοινοτικές αρχές (π.χ. Πολεοδομία, Ο.Τ.Α. κλπ.) Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (π.χ. ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τους κ. Michel Checoury, κ. Philippe Zuber, κ. Σπυρίδωνα Τζοάννο ή κ. Παναγιώτη Κατσαβό, είτε οποιουδήποτε άλλου υπαλλήλου της Εταιρείας ή μη, κατόπιν σχετικής ειδική εξουσιοδοτήσεώς του από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

2.3. Για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας με το Δημόσιο, Δημόσιες, Περιφερειακές, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές (π.χ. Δ.Ο.Υ., Υπουργεία, Ο.Τ.Α., κλπ.), Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (π.χ. ΕΥΔΑΠ κλπ.), ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικών οργανισμών Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ κλπ.), όπως ενδεικτικώς υποβολή συμβάσεων με τους ανωτέρω, υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων μεταβολών στοιχείων της Εταιρείας (π.χ. τροποποιήσεις καταστατικού, σύνθεση Δ.Σ., εκπροσώπηση, αλλαγή γραφείων κλπ), υπογραφή επιστολών, σύνταξη και υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/1986 σχετικά με οποιονδήποτε νόμο ισχύει, υποβολή αιτήσεων για την έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων, εγγράφων και πιστοποιητικών που απαιτούνται και την παραλαβή αυτών από οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες αρχές, υπογραφή και κατάθεση κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων, σχετικών με οποιοδήποτε φορολογικό νόμο, κατάθεση προσφυγών, ενστάσεων και εφέσεων ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών και δικαστηρίων σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση και παράσταση σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, συμβιβασμό με κάθε φορολογική ή άλλη δημόσια αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά και για την υπογραφή της πράξης συμβιβασμού, αρκεί η υπογραφή είτε οποιουδήποτε από τους κ. Michel Checoury, κ. Philippe Zuber, κ. Σπυρίδωνα Τζοάννο και κ. Παναγιώτη Κατσαβό είτε οποιουδήποτε άλλου (πλην των ανωτέρω προαναφερόμενων) προσώπου, υπαλλήλου της Εταιρείας ή μη, κατόπιν σχετικής ειδική εξουσιοδοτήσεώς του από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω.

3. Ειδικά προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεων από αυτές, δηλώσεων παράστασης πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις διενέργειας δικαστικών, ενδικοφανών ή εξώδικων πράξεων σχετικών με διαφορές της Εταιρείας και παραστάσεως σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κλπ) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας, ενεργώντας χωριστά είτε ο κ. Michel Checoury, είτε ο κ. Philippe Zuber, είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω προαναφερόμενους θα έχει παράσχει σύμφωνα με το νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες. Ειδικά προκειμένου για την υπογραφή εξωδίκων δηλώσεων, καταγγελιών ή/και οχλήσεων προς τρίτους, αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τους κ. Michel Checoury και κ. Philippe Zuber.

4. Η παροχή εξουσιοδότησης προς τρίτους, υπαλλήλων της Εταιρείας ή μη, θα γίνεται με απλή εξουσιοδότηση του έχοντος δικαίωμα προς τούτο, σύμφωνα με τα ειδικότερα που προαναφέρονται, χωρίς να απαιτείται η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής αυτού.

5. Η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ρυθμίζει εφεξής την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε αντικατάσταση κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαίρεση τις εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που αφορούν στην εκπροσώπηση και δέσμευση αυτής (ήτοι της Εταιρείας) σε συγκεκριμένα θέματα και έννομες σχέσεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την παρούσα απόφαση.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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