Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,30/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2202224

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»**.

Την **29/10/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2325464** το από **26/10/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002080001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού συγκεντρώθηκαν τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισε η συνεδρίαση από την Αντιπρόεδρο κ **Μίνα Μωραΐτου του Κωνσταντίνου** η οποία αναφέρθηκε στην θλιβερή απώλεια του προέδρου του Δ.Σ **Κωνσταντίνου Κουλουβάτου του Χρήστου** ο οποίος αποβίωσε, στις 13.10.2020. Αφού δε υπενθύμισε όσα που προσέφερε στην εταιρία ο αείμνηστος Πρόεδρος, ο οποίος επωμίσθηκε μόνος του το τεράστιο βάρος της διεύθυνσης των ιστορικών Ξενοδοχείων ΑΜΑΛΙΑ ως συνεχιστής της οικογενειακής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανέφερε τα εξής:
Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τέσσερα μέλη, εκλέχθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27-6-2019 με πενταετή θητεία που λήγει στις 27-6-2024.
Ήδη, μετά τον θάνατο του Προέδρου, το Συμβούλιο αποτελείται πλέον από τρία μέλη, δηλαδή τους παριστάμενους στην σημερινή συνεδρίαση συμβούλους. Σύμφωνα δε με το άρθρο 11 παρ. 2 του καταστατικού μας, σε εφαρμογή και του άρθρου 82 παρ. 2 Ν. 4548/2018, στην περίπτωση αυτή, τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους. Πρέπει δε να υπενθυμίσω ότι η εταιρία μας έχει συμμετοχή και σε άλλες εταιρίες του ομίλου οι οποίες θα χρειασθούν την συνεργασία και την συνδρομή της εταιρίας μας, πράγμα το οποίο προϋποθέτει να παραμένει αυτή σε λειτουργία.
Προτείνω λοιπόν, κατέληξε, να συνεχίσουμε την άσκηση των καθηκόντων μας, αφού συγκροτηθούμε εκ νέου σε Σώμα.
Ακολούθησε συζήτηση μετά την οποία οι παριστάμενοι σύμβουλοι, αποφασίζουν ομοφώνως να συνεχισθεί η λειτουργία του υφιστάμενου Συμβουλίου χωρίς αντικατάσταση του εκλιπόντος προέδρου. Μετά δε ψηφοφορία το διοικητικό συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα και αποτελείται πλέον από τα εξής τρία (3) μέλη:
1) Μίνα Κωνσταντίνου Μωραΐτου, ιστορικό τέχνης, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, α.δ.τ. Σ. 237809, **ΑΦΜ 030385791** ΔΟΥ Ψυχικού, **Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο.**
2) Κωνσταντίνο Κουλουβάτο του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Κορυτσάς 67 α.δ.τ. ΑΖ 086525/29.1.2008, **ΑΦΜ 024913237** ΔΟΥ Χολαργού, **Σύμβουλο** και
3) Αντόνιο Lucarelli του Giorgio και της Αντωνίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αριανίτου 3, Νεάπολη-αριθ. διαβατηρίου Ιταλικής Δημοκρατίας: YA2282908/28.12.2011, **ΑΦΜ 017242080,** ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **Σύμβουλο**.
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου, λήγει στις 27.6.2024.

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στη συνέχεια, το Δ.Σ., με ομόφωνη απόφασή του α) ανακαλεί τις αποφάσεις του για την εκπροσώπηση της εταιρίας που έλαβε κατά την υπ' αριθ. 234/27.6.2019 συνεδρίασή του, ενώ παραμένουν ενεργές όλες οι ειδικότερες αποφάσεις που έχει λάβει σε άλλες προγενέστερες συνεδριάσεις του, ιδίως δε οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί στους διευθυντές των εταιρικών ξενοδοχείων. και

β) έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 12, 15 και 16 του καταστατικού, με ομόφωνη απόφασή του, ανέθεσε στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα **Μίνα Μωραΐτου του Κωνσταντίνου**, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη αριθ. 4, α.δ.τ. Σ.237809/1999 ΤΑ Ψυχικού, **ΑΦΜ 030385791** ΔΟΥ Ψυχικού, 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. Επίσης, να εκπροσωπεί απολύτως την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της και, με την υπογραφή της, από κοινού, είτε με τον κ. **Δημήτριο Χασάπη του Μιχαήλ**, κάτοικο Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά αριθ.1, α.δ.τ. ΑΜ 082335, **Α.Φ.Μ. 027071300** Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, είτε με τον κ. **Ανάργυρο Νταουλιάρη του Γεωργίου**, κάτοικο Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας αριθ. 60-62 α.δ.τ. Π 115873, **Α.Φ.Μ.108352709**, Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών, 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 της Διευθύνουσας Συμβούλου, εξουσιοδοτούνται να την αναπληρώνουν στις παραπάνω πράξεις, ενεργώντας και οι δύο μαζί, και να υπογράφουν αντί γι αυτήν, ώστε να δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία α) **Δημήτριος Χασάπης του Μιχαήλ,** κάτοικος Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά αριθ.1, α.δ.τ. ΑΜ 082335, **Α.Φ.Μ. 027071300** Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, β) **Ανάργυρος Νταουλιάρης του Γεωργίου**, κάτοικος Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας αριθ. 60-62 α.δ.τ. Π 115873, **Α.Φ.Μ.108352709** Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών.

Ειδικά για τις παρακάτω πράξεις και ενέργειες, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, εκτός από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. **Μίνα Μωραΐτου του Κωνσταντίνου**, και τα εξής πρόσωπα:

Α) Σε θέματα προσωπικού, εξαιρουμένων των διευθυντικών στελεχών της που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Συμβούλου και των παραπάνω αναπληρωτών της, οι κ.κ. α) **Ανάργυρος Νταουλιάρης του Γεωργίου**, κάτοικος Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας αριθ. 60-62 α.δ.τ. Π 115873 **Α.Φ.Μ. 108352709** Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών και β) **Χριστίνα Λιόση του Νικολάου**, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Βελισσαρίου αριθ.1, α.δ.τ. Π 630468, **Α.Φ.Μ. 106551266** Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου οι οποίοι, ενεργώντας και οι δύο μαζί, 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 επίσης και να εκπροσωπούν, ο καθένας χωριστά, την εταιρεία στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας και όποιου άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

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 εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, 4) Για τις συναλλαγές με τις τράπεζες, ήτοι: α) αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, β) μεταφορές χρημάτων μεταξύ των υπαρχόντων λογαριασμών που τηρούνται στην Alpha Bank και στην Εθνική Τράπεζα, ανεξαρτήτως ποσού γ) διακίνηση της υπ' αριθ.22597101 σύμβασης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού στην Alpha Bank, είτε για χορήγηση, είτε για εξόφληση οφειλών, ανεξαρτήτως ποσού, και δ) χορηγήσεις δανείων και υπογράφουν ανά δύο μαζί, οι κάτωθι: α) **Δημήτριος Χασάπης του Μιχαήλ,** κάτοικος Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά αριθ.1, α.δ.τ. ΑΜ 082335, **Α.Φ.Μ. 027071300** Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, β) **Ανάργυρος Νταουλιάρης του Γεωργίου**, κάτοικος Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας αριθ. 60-62 α.δ.τ. Π 115873, **Α.Φ.Μ.108352709** Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών, γ) **Φαλλιέρας Νικόλαος του Δημητρίου**, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, Ευβοίας αριθ. 36, α.δ.τ. ΑΙ 077435, **Α.Φ.Μ. 078965307** Δ.Ο.Υ. ΙΘ. Αθηνών και δ) **Χωρέμης Αντώνιος του Παναγιώτη**, κάτοικος Μαρούσι Αττικής, Μαραθωνοδρόμων αριθ. 99-101, α.δ.τ. ΑΜ 503370, **ΑΦΜ 049367724** Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

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., είτε ενός από τα παραπάνω αναφερόμενα τέσσερα πρόσωπα.
Επίσης το ΔΣ εξουσιοδοτεί: α) τον **Δημήτριο Χασάπη του Μιχαήλ**, κάτοικο Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά 1, α.δ.τ. ΑΜ082335 /2014, Τ.Α. Καματερού, **Α.Φ.Μ. 027071300** Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και β) κ. **Χωρέμη Αντώνιο του Παναγιώτη**, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Μαραθωνοδρόμων αριθ. 99-101, α.δ.τ. ΑΜ 503370, **ΑΦΜ 049367724** Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου 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.
Τέλος, το Δ.Σ. ανέθεσε στους α) **Δημήτριο Χασάπη του Μιχαήλ,** κάτοικο Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά 1, α.δ.τ. ΑΜ082335 /2014, Τ.Α. Καματερού, **Α.Φ.Μ. 027071300** Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και β) **Χωρέμη Αντώνιο του Παναγιώτη**, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Μαραθωνοδρόμων αριθ. 99-101, α.δ.τ. ΑΜ 503370, **ΑΦΜ 049367724** Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, μεριμνήσουν ώστε να υποβληθούν τα σχετικά στοιχεία στην εποπτεύουσα αρχή και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., να γνωστοποιηθούν στις Τράπεζες και τους άλλους συναλλασσόμενους με την εταιρία, οι παραπάνω αποφάσεις, καθώς και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητάς τους.

«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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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