ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,20/05/2021
Αριθ. Πρωτ.:2377435

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

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 **«ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.».**

Την **20/05/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **006355901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2548361** η από 17/05/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2548362** το από 17/05/2021 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. Νίκη Γιαννούλη του Βασιλείου και της Αμαλίας, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 47, με ΑΔΤ Σ 237912, με ΑΦΜ 023946050, ΔΟΥ Ψυχικού, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2. Εμμανουήλ Γιαννούλης του Βασιλείου και της Αμαλίας, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Παξών αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΕ 268584 με ΑΦΜ 015709277, ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος**.
3. Δημήτριος Νομικός του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 47, με ΑΔΤ Σ 237911, με ΑΦΜ 015777330, ΔΟΥ Ψυχικού, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, δηλαδή έως την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει έως την 10η ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης, δηλαδή έως την 10/09/2026.

γ) Καθορισμός της εκπροσώπησης της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Νίκη Γιαννούλη, και στο μέλος Δημήτρη Νομικό, ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά, να δεσμεύουν την Εταιρία, να την εκπροσωπούν, να διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και τις εταιρικές υποθέσεις σ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα:
• Έχουν όλη τη διαχείριση και τη διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων χωρίς κανένα περιορισμό. Αποφασίζουν για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργούν κάθε πράξη που άμεσα ή έμμεσα αφορά τη φύση και τους σκοπούς της, με εξαίρεση τα ζητήματα και τις ενέργειες που σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 ή με το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα ή για τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Πάντως οι αρμοδιότητές τους τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 επ. του Ν. 4548/2018.
• Εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς επίσης και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και για όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
• Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επιβάλλουν και δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, καταργούν δίκες, συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν.
• Αγοράζουν και πωλούν, μισθώνουν και εκμισθώνουν για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, αποκτούν, συνιστούν ή μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα ή παραιτούνται απ' αυτά, εκχωρούν και ενεχυριάζουν φορτωτικές, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα εμπορεύματα, ασφαλιστήρια, απαιτήσεις κατά τρίτων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν.

• Συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού, με όποιους όρους εγκρίνουν.
• Εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται τραπεζικές επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, επίσης και κάθε είδους αξιόγραφα εφόσον αυτό στοχεύει στην ευόδωση του Εταιρικού σκοπού. Εισπράττουν χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, δίνουν και παίρνουν δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99επ. του Ν. 4548/2018, παρέχουν εντολές πληρωμής και αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, παρέχουν εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, όπως προμήθειες, παραγγελίες, ασφαλίσεις μεταφοράς, ναυλώσεις παρακαταθήκες, εγγυήσεις, εκχωρήσεις. Προτείνουν σε συμψηφισμό.
• Αποφασίζουν την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και πρατηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζουν την έκταση των εργασιών τους.
• Αποφασίζουν επίσης για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε συναφείς Εταιρίες που υπάρχουν ήδη ή θα ιδρυθούν στο μέλλον και προτείνουν τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.
• Προσδιορίζουν κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας και εκδίδουν κανονισμούς σχετικούς με την εσωτερική λειτουργία της.
• Προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρίας, εντολοδόχους, δικηγόρους, υπαλλήλους και καθορίζουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τους, τις αποδοχές και τις αμοιβές τους.
• Ενεργούν κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων υποθήκης και υποθήκες, συμφωνούν για την άρση κατασχέσεων, εξάλειψη προσημειώσεων υποθήκης και υποθηκών, ενώπιον Δικαστηρίου ή Συμβολαιογράφου.
• Παραιτούνται από προνόμια, συνομολογούν διαιτησίες και εκλέγουν τους διαιτητές.
• Παραχωρούν σε τρίτους οποιουδήποτε είδους εμπράγματες ασφάλειες, όπως υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης και ενέχυρα πάνω σ' όλη ή σε μέρος της ακίνητης ή κινητής περιουσίας της Εταιρείας.
• Δανείζονται για τις ανάγκες της Εταιρείας και μετέχουν σε δημοπρασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Ορίζουν τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το Νόμο.
• Τοποθετούν την Εταιρική περιουσία με τον, κατά την κρίση τους, συμφερότερο τρόπο.

Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και συνεπώς έχουν όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της, όπως ειπώθηκε.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 77 παρ. 3 και 87 του Ν. 4548/2018, μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά με εξουσιοδότησή του τις αρμοδιότητές του στην Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και σε τρίτα πρόσωπα, συμβούλους ή μη, παρέχοντας συγχρόνως σ' αυτούς το δικαίωμα διορισμού πληρεξουσίων για την άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, και συνάπτει με αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, την απόλυση και την ανάκληση τους. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, μπορεί να διορίσει γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, το χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

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