Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,01/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2448493

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 **«ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** .

Την **30/09/2021** 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 **2634598** η από 10/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2634599** το από 10/09/2021 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. Μίνα Μωραΐτου του Κωνσταντίνου, ιστορικός τέχνης, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη αριθ.4, ΤΚ 15452 α.δ.τ. Σ.237809/1999 Τ.Α. Ψυχικού, **ΑΦΜ 030385791** ΔΟΥ Ψυχικού, (email: m.moraitou@amaliahotels.com). **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. Χρήστος Κουλουβάτος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, ΤΚ 15452 α.δ.τ. ΑΚ638690 /26-02- 2014 Α.Τ. Ψυχικού, **ΑΦΜ 149025125** ΔΟΥ Ψυχικού, (email: ccchristos@gmail.com). **Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου**

3. Ιωάννης Μαρκιανός- Δανιόλος, του Δημητρίου, δικηγόρος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, 25ης Μαρτίου 23, Τ.Κ: 15237 , α,δ,τ, Φ.019365/2001 Α.Τ. Ψυχικού, **Α.Φ.Μ. 026990590** Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, (email: i.markianos@daniolos.ar) **μέλος του διοικητικού συμβουλίου**

4. Αλίκη Κουλουβάτου του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, ΤΚ 15452 α.δ.τ. ΑΜ.115313/2015 Α.Τ. Ψυχικού, **ΑΦΜ 164596458** ΔΟΥ Ψυχικού, (email: alikicoulouvatou@gmail.com), **μέλος του διοικητικού συμβουλίου**.

5. Antonio Lucarelli του Giorgio και της Αντωνίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριανίτου 3, ΤΚ 11472- αριθ. διαβατηρίου Ιταλικής Δημοκρατίας: YA2282908/28.12.2011, **ΑΦΜ 017242080**, ΔΟΥ Δ' Αθηνών (email: chat@chatours.gr**), μέλος του διοικητικού συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αφού έγινε συζήτηση, το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 12, 15 και 16 του καταστατικού, αφού ανεκάλεσε κάθε προγενέστερη απόφασή του για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώ παραμένουν ενεργές όλες οι ειδικότερες αποφάσεις που έχει λάβει σε άλλες προγενέστερες συνεδριάσεις του, ιδίως δε οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί στον διευθυντή του εταιρικού ξενοδοχείου, με ομόφωνη απόφασή του, ανέθεσε στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μίνα Μωραΐτου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη αριθ. 4, ΤΚ 15452 α.δ.τ. Σ.237809/1999 ΤΑ Ψυχικού, ΑΦΜ 030385791 ΔΟΥ Ψυχικού, (email: m.moraitou@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.

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, ΤΚ13451..α.δ.τ. ΑΜ 082335, Α.Φ.Μ. 027071300 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων email:fc@amaliahotels.com), είτε με τον κ. Ανάργυρο Νταουλιάρη του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας αριθ. 60-62 ΤΚ11364 α.δ.τ. Π 115873, Α.Φ.Μ.108352709, Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών (email:operationmanager@amaliahotels.com), 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 ανά δύο από κοινού, και να υπογράφουν αντί γι αυτήν, ώστε να δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία οι:
α) Χρήστος Κουλουβάτος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, ΤΚ 15452 α.δ.τ. ΑΚ638690 /26-02-2014 Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 149025125 ΔΟΥ Ψυχικού, (email: ccchristos@gmail.com), αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου,
β) Δημήτριος Χασάπης του Μιχαήλ, κάτοικος Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά αριθ.1, ΤΚ13451α.δ.τ. ΑΜ 082335, Α.Φ.Μ. 027071300 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (email:fc@amaliahotels.com),
γ) Ανάργυρος Νταουλιάρης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας αριθ. 60-62 ΤΚ11364 α.δ.τ. Π 115873, Α.Φ.Μ.108352709 Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών. (email:operationmanager@amaliahotels.com),

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 ΤΚ11364 α.δ.τ. Π 115873 Α.Φ.Μ. 108352709 Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών. (email operation manager@amaliahotels,com) και **β) Χριστίνα Λιόση** του Νικολάου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Βελισσαρίου αριθ.1, ΤΚ17342.α.δ.τ. Π 630468, Α.Φ.Μ. 106551266 Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου (email: hr@amaliahotels.com) 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 χρημάτων μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, β) καταθέσεις ανεξαρτήτως ποσού, γ) μεταφορές χρημάτων μεταξύ των υπαρχόντων λογαριασμών που τηρούνται στην Alpha Bank και στην Εθνική Τράπεζα, ανεξαρτήτως ποσού και δ) χορηγήσεις και εκταμιεύσεις δανείων και υπογράφουν ανά δύο μαζί, οι κάτωθι:
α) Δημήτριος Χασάπης του Μιχαήλ, κάτοικος Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά αριθ.1, ΤΚ13451 α.δ.τ. ΑΜ 082335, Α.Φ.Μ. 027071300 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (email:fc@amaliahotels.com),
β) Ανάργυρος Νταουλιάρης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας αριθ. 60-62 ΤΚ11364 α.δ.τ. Π 115873, Α.Φ.Μ.108352709 Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών (email:operationmanager@amaliahotels.com),
γ) Φαλλιέρας Νικόλαος του Δημητρίου, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, Ευβοίας αριθ. 36, ΤΚ11362 α.δ.τ. ΑΙ 077435, Α.Φ.Μ. 078965307 Δ.Ο.Υ. ΙΘ. Αθηνών (email: fn@amaliahotels.com) και
δ) Χωρέμης Αντώνιος του Παναγιώτη, κάτοικος Μαρούσι Αττικής, Μαραθωνοδρόμων αριθ. 99-101, ΤΚ15125 α.δ.τ. ΑΜ 503370, ΑΦΜ 049367724 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου (email: achoremis@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 της προέδρου του Δ.Σ., είτε ενός από τα παραπάνω αναφερόμενα τέσσερα πρόσωπα.

<u>Επίσης το ΔΣ εξουσιοδοτεί</u>:
α) τον Δημήτριο Χασάπη του Μιχαήλ, κάτοικο Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά 1, ΤΚ13451α.δ.τ. ΑΜ082335/2014, Τ.Α. Καματερού, Α.Φ.Μ. 027071300 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (email:fc@amaliahotels.com) και
β) κ. Χωρέμη Αντώνιο του Παναγιώτη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Μαραθωνοδρόμων αριθ. 99-101, ΤΚ15125 α.δ.τ. ΑΜ 503370, ΑΦΜ 049367724 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου (email: achoremis@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 και να 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 καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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