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

Αθήνα,22/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2648561

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 **22/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2890932** το από **02/06/2022 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 Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει απαρτία με την παρουσία των παραπάνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισε η συνεδρίαση από την Πρόεδρο, κα **Μίνα Μωραΐτου του Κωνσταντίνου** η οποία, αφού αναφέρθηκε στην θλιβερή απώλεια του μέλους του Δ.Σ Οδυσσέα Κυριακόπουλου του Παρασκευά ο οποίος αποβίωσε, στις 20.3.2022, εξέθεσε τα εξής:
Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από πέντε (5) μέλη και εκλέχθηκε από την από 10-9-2021 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, με πενταετή (5ετή) θητεία, που λήγει στις 10-9-2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την τακτική γενική συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως 2025, αλλά όχι πέραν της 10-9-2027. Συγκροτήθηκε δε σε Σώμα με την υπ' αριθ. 256/21.9.2021 απόφαση του Δ.Σ.
Ήδη, μετά τον θάνατο του εν λόγω συμβούλου, το Συμβούλιο αποτελείται πλέον από τέσσερα (4) 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 μέλη του συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να συνεχίσουν την
διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους.
Δεδομένου δε ότι, με την προαναφερόμενη υπ' αριθ., 256/21.9.2021 απόφαση του Δ.Σ., ο εκλιπών είχε παραμείνει απλώς μέλος του Δ.Σ. και δεν του είχαν ανατεθεί εξουσίες αντιπροσώπευσης της εταιρίας, κατέληξε, προτείνω να συνεχίσουμε την άσκηση των καθηκόντων μας, όπως μας ανατέθηκαν με την παραπάνω υπ' αριθ.256/21.9.2021 απόφαση του Δ.Σ.
Ακολούθησε συζήτηση μετά την οποία οι παριστάμενοι σύμβουλοι, αποφάσισαν ομοφώνως να συνεχισθεί η λειτουργία του υφιστάμενου Συμβουλίου με την σημερινή τετραμελή σύνθεσή του, χωρίς αντικατάσταση του εκλιπόντος Αντιπροέδρου και να και να προβούν σε ανασυγκρότησή του.
Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία εκλέχθηκε με παμψηφία ως Πρόεδρος του Δ.Σ., και Διευθύνουσα Σύμβουλος, η κ. **Μίνα Μωραΐτου του Κωνσταντίνου,** ως αντιπρόεδρος δε, ο κ. **Βίκτωρ Πιζάντε του Ανδρέα** και έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι 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, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2) Βίκτωρ Πιζάντε του Ανδρέα, επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού, Κάλβου 62, ΤΚ 15452, αριθ. διαβατηρίου Ιταλικής Δημοκρατίας C000640, **ΑΦΜ 033240301,** ΔΟΥ Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.**
3) 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, **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, **μέλος του διοικητικού συμβουλίου.**

Β) Καθορισμός των εκπροσώπων της εταιρίας και των αναπληρωτών τους, καθώς και των αρμοδιοτήτων τους.

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. ΤΚ 15452 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, εξουσιοδοτείται να την αναπληρώνει στις παραπάνω πράξεις ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Βίκτωρ Πιζάντε του Ανδρέα,** επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού, Κάλβου 62, ΤΚ 15452, αριθ. διαβατηρίου Ιταλικής Δημοκρατίας C000640 **ΑΦΜ 033240301** ΔΟΥ Ψυχικού και, με την υπογραφή του 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.

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 τον Αντιπρόεδρο κ. Βίκτωρα Πιζάντε του Ανδρέα, 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 της 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 Αναργύρωνκαι 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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