ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,22/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2622303

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 **«ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τους διακριτικούς τίτλους **«1) ΜΙΡΑΚΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.»** και **«2) ASTRA SERIFOS».**

Την **22/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΩΝ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τους διακριτικούς τίτλους **«1) ΜΙΡΑΚΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.»** και **«2) ASTRA SERIFOS»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008183801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2981121** η από 04/05/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2981125** το από 04/05/2022 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:

α) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Κωνσταντίνος Μανώλης του Παρασκευά και της Άννας, γιατρός, που γεννήθηκε στο Αίγιο Αχαΐας, το έτος 1956 κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Ψαρρών 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 504377, με ΑΦΜ 031594513, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Έλληνας Υπήκοος.
β) Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Θεοδώρα Αποστολοπούλου του Γεωργίου και της Δήμητρας, σύζυγος Κωνσταντίνου Μανώλη έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964 κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Ψαρρών 5,κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 582383, με ΑΦΜ 045192129 ΔΟΥ Αμαρουσίου, Ελληνίδα Υπήκοος,
γ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Άννα -Μαρία Μανώλη του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, φοιτήτρια που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 2000, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Ψαρρών 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ 650914, με ΑΦΜ 171833876, ΔΥΟ Ψυχικού, Ελληνίδα Υπήκοος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/05/2027.

γ) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας αναθέτει παμψηφεί:
α) στον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μανώλη του Παρασκευά και της Άννας, γιατρό, που γεννήθηκε στο Αίγιο Αχαΐας, το έτος 1956 κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Ψαρρών 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 504377, με ΑΦΜ 031594513, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Έλληνας Υπήκοος,
την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ειδικότερα αναθέτει σε αυτόν τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες για όλο το χρόνο από σήμερα και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συνέλθει μέχρι την 4 Μαΐου του έτους 2027 και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς και ενδεικτικώς στο άρθρο του Καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα όπως:

- Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον όλων των Αρχών.
- Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, την έκταση των εργασιών αυτών και την εκλογή των διευθυνόντων αυτά.
- Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας και διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικώς το προσωπικό και τους αντιπροσώπους της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις

αποδοχές αυτών εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της καθώς και τις αμοιβές αυτών στους οποίους ανατίθεται ειδική εντολή.

- ❖ Αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οιαδήποτε ακίνητα, που βρίσκονται στην Ελλάδα, αστικά ή αγροτικά ή οριζόντιους ιδιοκτησίας (Ν.3741/1929 και άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ) ολόκληρα ή τμήματα αυτών, αλλά πάντοτε με τις διατάξεις των Νόμων που ισχύουν και διέπουν την αγορά ακινήτων στο χρόνο της αγοράς των, αντί οποιουδήποτε τιμήματος και οιουσδήποτε όρους και συμφωνίες να καταβάλει το τίμημα ή να αποδέχεται την πίστωση αυτού εν όλο ή εν μέρει με οιανδήποτε ασφάλεια των πωλητών (παροχή υποθήκης, διαλυτική αίρεση, αποδοχή συναλλαγματικών ή προσυμφώνων) και γενικώς να ενεργεί και να πράττει ότι πρέπει για την περαίωση της αγοράς αυτών.
- ❖ Συνομολογεί, δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής.
- ❖ Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές και γενικά κάθε πιστωτικό τίτλο ή κάθε είδους άλλα αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των τελωνιακών αρχών ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την αλλοδαπή είτε για την ημεδαπή και υπογράφει για αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.
- ❖ Έχει την ευθύνη και την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λάβει οιοδήποτε επείγον συντηρητικό ή άλλο μέτρο για την εξασφάλιση των συμφερόντων και της περιουσίας της.
- ❖ Ενεργεί προεξοφλήσεις και καταβάλει προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν παρά οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίες μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων.
- ❖ Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων λογαριασμών της εταιρείας και όλων γενικώς των λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας
- ❖ Προσδιορίζει μηνύσεις για την προστασία των συμφερόντων της εταιρείας, επάγει, αντεπάγει, δίδει και δέχεται όρκους ή ορίζει ένα και δύο από τα μέλη του Δ.Σ. ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για να δώσει τον όρκο.
- ❖ Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται , συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές.
- ❖ Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και παραιτήσεων για την άσκηση ενδίκων μέσων και παραίτηση, την εγγραφή εξάλειψης, ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων, την κατάργηση δικών, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, διορίζει τους πληρεξούσιους της εταιρείας και παρέχει σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και γενικώς να προβαίνει σε κάθε ενέργεια και πράξη διοικήσεως της εταιρείας.

Τον Πρόεδρο απών ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων, η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ κα Θεοδώρα Αποστολοπούλου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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