**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,13/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2735191

**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 **«Hospitality Consulting Services Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ξενοδοχεία και Τουριστικές Μονάδες»** και το διακριτικό τίτλο **HVS International - Greece.**

Την **12/10/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Hospitality Consulting Services Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ξενοδοχεία και Τουριστικές Μονάδες»**, τον διακριτικό τίτλο **«HVS International - Greece»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7163801000 :**

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3107691** η από 10/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3107692** το από 10/10/2022 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 :

- **RUSHMORE STEPHEN Jr** που κατοικεί στις ΗΠΑ με Αριθμό Διαβατηρίου: 112992411 και ΑΦΜ: 147907581 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **MENDELL STEPHEN** που κατοικεί στις ΗΠΑ με Αριθμό Διαβατηρίου: 212146806 και ΑΦΜ: 147907593 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 10, ΤΚ 16231 με ΑΔΤ: ΑΝ001422 και ΑΦΜ: 056413575 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 24, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΝ 045772 και ΑΦΜ: 052436813 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/10/2027

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

**Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Stephen Rushmore Jr., (Στήβεν Ράσμορ Τζούνιορ) της Εταιρείας τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση,
β) να διευθύνει τις συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) να διευθύνει την ψηφοφορία και να ανακοινώνει το αποτέλεσμά της κατά τη λήξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) να εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνελεύσεως και
ε) να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι τρίτων και ενώπιον κάθε αρχής, δημοσίας ή ιδιωτικής, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ενώπιον δικαστηρίων.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο κ. Stephen Rushmore Jr., (Στήβεν Ράσμορ Τζούνιορ) και τα καθήκοντα του Εποπτεύοντος Συμβούλου τα οποία θα καθοριστούν λεπτομερώς από το Διοικητικό Συμβούλιο στο μέλλον.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εκχωρεί στον κ. Stephen Mendell (Στήβεν Μέντελ) τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τις ίδιες αρμοδιότητες και εξουσίες που έχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες όμως αυτός θα ασκεί σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκήσει τα καθήκοντά του.

**Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας.
Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας τα παρακάτω καθήκοντα και τον εξουσιοδοτεί με τις αντίστοιχες εξουσίες υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται κατωτέρω:
α) να διευθύνει την Εταιρία, να προΐσταται των υπηρεσιών της, να διεξάγει, γενικά, τις καθημερινές δοσοληψίες και δραστηριότητες της, να υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία καθώς και συμβολαιογραφικές πράξεις και δηλώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της,
β) να εισηγείται και να εκτελεί τις αποφάσεις που πάρθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή τη Συνέλευση των Μετόχων, καθώς και να υποβάλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικά χρονικά διαστήματα,
γ) να συντάσσει τον προϋπολογισμό και να τον παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση,
δ) να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι τρίτων και ενώπιον κάθε αρχής, δημοσίας ή ιδιωτικής, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ενώπιον δικαστηρίων,
ε) να μισθώνει, αγοράζει, πωλεί την κινητή και ακίνητη περιουσία για λογαριασμό της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης των γραφείων της εταιρείας καθώς και των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων κινητών και ακινήτων της Εταιρείας,
στ) να ανοίγει, λειτουργεί και κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
ζ) να υπογράφει ή να εκδίδει συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια εις διαταγή, να εισπράττει χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία, να παρέχει εγγυήσεις και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, να προβαίνει σε πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας, να διενεργεί δοσοληψίες με τους λογαριασμούς της Εταιρείας και να χειρίζεται οποιαδήποτε φορολογικά θέματα,
η) να εγκρίνει την πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και των υπεργολάβων), να καθορίζει τα καθήκοντα τους, τις εντολές, τις αποδοχές και την απόλυση,
θ) να υπεξουσιοδοτεί τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων με Δημόσιες Υπηρεσίες και τράπεζες και για την υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων ή δηλώσεων για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρίας με συγκεκριμένο περιεχόμενο,
ι) να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνελεύσεως και
ια) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη σχετική με τα ανωτέρω ενέργεια.

Περιορισμοί:
Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ανωτέρω καθηκόντων του ο Διευθύνων Σύμβουλος υπόκειται στον περιορισμό ότι για τις κάτωθι ενέργειες θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε πληρωμής άνω του ποσού των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€30.000) με εξαίρεση τις εντολές μεταφοράς χρημάτων για πληρωμές δικαιωμάτων αδειοδότησης, συντονισμού και κεντρικών υπηρεσιών, όπου έχει απεριόριστο όριο.
2. Η πρόσληψη οποιουδήποτε υπαλλήλου με ετήσιο καθαρό μισθό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων και bonus(es), άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60,000).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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