

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα, 20/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:30949/15

Προς:
Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (20612_30/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «LEISURE HOTELS ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 003777301000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 45887/01Β/00/248).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 23/03/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 321034, το από 29/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «LEISURE HOTELS ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 003777301000 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Εκπροσώπηση εταιρείας. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.

I. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean-Paul Philippon.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού αναθέτει παμψηφεί και ομοφώνως όλες τις αντιπροσωπευτικές και διοικητικές εξουσίες που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό, καθώς και κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα η οποία δεν απαγορεύεται από το παρόν, από τον νόμο ή από το Καταστατικό, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22(α), 22(β), 23 και 23(α) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean- Paul Philippon, στον οποίο χορηγεί πλήρη εξουσία και αρμοδιότητα, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του να προβαίνει ενδεικτικά στις ακόλουθες ενέργειες:

Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των ανωτάτων αστικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων, ενώπιον των διοικητικών και φορολογικών αρχών, ενώπιον παντός οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης (όπως ενδεικτικά ΙΚΑ, ΤΑΞΥ κ.λ.π.), ενώπιον παντός οργανισμού κοινής ωφελείας, ενώπιον του Δημοσίου και γενικά ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει συμβάσεις που εμπίπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας.

II. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής στον κ. Ευριπίδη Τζήκα του Αστερίου, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης, στην οδό Τερψιχόρης αρ. 18, γεννημένο στην Ελασσόνα Λάρισας, στις 29.8.1960, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αρ. 000872/21.12.2006, που εξεδόθη από το Α.Τ. Καλλιθέας, με ΑΦΜ: 031575836, ΔΟΥ Παλλήνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί και ομοφώνως στον κ. Ευριπίδη Τζήκα, την εξουσία και ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των ανωτάτων αστικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων, ενώπιον των διοικητικών και φορολογικών αρχών, ενώπιον παντός οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης (όπως ενδεικτικά ΙΚΑ, ΤΑΞΥ κ.λ.π.), ενώπιον παντός οργανισμού κοινής ωφελείας, ενώπιον του Δημοσίου και γενικά ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.

Κατ' εξαίρεση, για την σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης που εμπίπτει στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας, θα απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean Paul Philippon.

III. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean-Paul Philippon και στον κ. Ευριπίδη Τζήκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί και ομοφώνως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean-Paul Philippon και τον κ. Ευριπίδη Τζήκα, ενεργώντας μεμονωμένα και με μόνη την υπογραφή τους να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων, καθορίζοντας ταυτοχρόνως αν απαιτείται κοινή ή μεμονωμένη υπογραφή,

IV. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean-Paul Philippon, στο μέλος του Συμβουλίου κ. Gerard Martinez και στον κ. Ευριπίδη Τζήκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί και ομοφώνως τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jean-Paul Philippon, και/ή το μέλος του Συμβουλίου κ. Gerard Martinez και/ή τον κ. Ευριπίδη Τζήκα (κατόπιν της θέσης σε ισχύ της τροποποίησης του άρθρου 17 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας), ενεργώντας μεμονωμένα και με μόνη την υπογραφή τους, να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας.

V. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Gerard Martinez.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί παμψηφεί και ομοφώνως το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Gerard Martinez, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου κ. Jean-Paul Philippon, να προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

VI. Περαιτέρω, σε σχέση με την διενέργεια πληρωμών, εισπράξεων και λοιπών χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσω τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω, να προβαίνουν στις κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες ως εξής:

1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Όλες οι τρέχουσες τραπεζικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των εντολών πληρωμής ΑΛΛΑ εξαιρουμένων των συγκεκριμένων συναλλαγών που αναφέρονται κατωτέρω υπό στοιχεία 2-7, θα υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι από 1 Ευρώ και άνω θα απαιτούνται δύο υπογραφές είτε από την Ομάδα 1 είτε από την Ομάδα 2 είτε από την Ομάδα 3. Οι υπογραφές αυτές μπορεί να είναι είτε από την ίδια Ομάδα είτε μία από την μία Ομάδα και μία από την άλλη. Ωστόσο, για ποσά άνω των 50 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή, μία από τις δύο υπογραφές πρέπει να είναι του Pierre BOISSELIER ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Jean-Paul PHILIPPON.

Η Sophie STABILE εξουσιοδοτείται να υπογράψει μόνος χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό.

ΟΜΑΔΑ 1

Sophie STABILE του Sylvain, Γαλλίδα υπήκοος, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, στην Ave. de France 110, γεννημένη στις 19.3.1970 στο Pessac, Γαλλία, κάτοχος του υπ' αρ. 03RC27113 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 20.6.2003 στο Παρίσι, Γαλλία.

Christophe CHEVALIER του Marcel, Γάλλος υπήκοος, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, στην Ave. de France 110, γεννημένος στη Nantes, Γαλλία την 1.11.1960, κάτοχος του υπ' αριθμ. 05RP77461 διαβατηρίου που εξεδόθη την 1.2.2005 στη Boulogne, Γαλλία.

Pierre BOISSELIER του Paul, Γάλλος υπήκοος, κάτοικος Γαλλίας, στην οδό Gabrielle 4, 94220 Charenton le Pont, γεννημένος στο Buhl Bade, Γερμανία, την 1.11.1970, κάτοχος του υπ' αρ. 06AL34384 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 8.9.2006 στο Val de Marne, Γαλλία.

ΟΜΑΔΑ 2

Paul HAMAN του Maurice, Γάλλος υπήκοος, κάτοικος Γαλλίας στην οδό Truilles 92 10, Clamart, γεννημένος στις 22.4.1965 στο Metz, Γαλλία, κάτοχος του υπ' αρ. 01TA03319 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 31.5.2001, στο Antony Γαλλία.

Jean-Paul PHILIPPON του Paul, Γάλλος υπήκοος, κάτοικος Traverse de la Marjolaine 267, 13420 Gemenos, Γαλλία, γεννημένος στις 12.5.1953 στην Auxerre (89), Γαλλία, κάτοχος του υπ' αρ. 04TI68052 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 23.4.2004 από τη Νομαρχία του Bouches du Rhône, Γαλλία.

Renzo IORIO του Lorenzo, Ιταλός υπήκοος κάτοικος Μιλάνο Ιταλίας, στην οδό Marcona 82, γεννημένος στις 9.7.1958 στο Τορίνο, Ιταλία, κάτοχος του υπ' αρ. AA0927819 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 16.3.2007, από το Υπουργείο Εξωτερικών, Ιταλία.

Gerard Martinez του Rene, Γάλλος υπήκοος, κάτοικος Κωνσταντινούπολης Τουρκίας, στην οδό Istanbul Cad. No 30-Yesilkoy, γεννημένος στο Neuilly sur Seine, Γαλλία, στις 22.5.1958, κάτοχος του υπ' αρ.: 12AP31562 διαβατηρίου που εξεδόθη στις 20.3.2012 από το Γαλλικό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.

ΟΜΑΔΑ 3

Ευριπίδης ΤΖΗΚΑΣ του Αστερίου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης, στην οδό Τερψιχόρης αρ. 18, γεννημένος στην Ελασσόνα Λάρισας, στις 29.8.1960, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. 000872/21.12.2006, που εξεδόθη από το Α.Τ. Καλλιθέας.

Αικατερίνη ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του Δημητρίου, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής, στις 11.11.1980, κάτοικος Παιανίας Αττικής στην οδό Διαδόχου Κων/νου αρ. 45, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ.: ΑΙ 061280, που εξεδόθη στις 2.12.2009 από το Α.Τ. Παιανίας.

2. ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Απαιτείται μία υπογραφή, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό, οποιουδήποτε προσώπου εκ των αναφερομένων στην Ομάδα 1 και στην Ομάδα 2 ή δύο υπογραφές, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην Ομάδα 3, όσον αφορά εμβάσματα μεταξύ των απολύτως ενοποιημένων θυγατρικών του ομίλου ACCOR.

3. ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Για κάθε εντολή σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, την εφαρμογή του συστήματος συγκέντρωσης ταμειακών υπολοίπων και συγκέντρωσης μετρητών και κατανομής τόκων:

Απαιτούνται δύο υπογραφές είτε από την Ομάδα 1 και/ή την Ομάδα 2 αλλά η μία εκ των υπογραφών πρέπει να είναι του Τοπικού Οικονομικού Διευθυντή της ACCOR, ή του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας, Jean-Paul PHILIPPON.

4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

4.1. Για κάθε σύμβαση σχετική με δανεισμό μέσω δανείου, πίστωσης ή υπερανάλληψης, επιστολής πίστωσης, προεξόφλησης ή με οποιαδήποτε άλλη οικονομική συμφωνία ή άλλο τρόπο, είτε παρέχεται με εξασφάλιση είτε όχι, απαιτούνται δύο υπογραφές από την Ομάδα 1 και/ή την Ομάδα 2, υπό την προϋπόθεση ότι για οποιαδήποτε δέσμευση για διάρκεια πέραν του ενός έτους ή για ποσό άνω των 5 εκατομμυρίων Ευρώ, μία εκ των υπογραφών πρέπει να είναι της Sophie STABILE ή του Pierre BOISSELIER.

4.2. Για την χρήση γραμμής πίστωσης (ανάληψη, υπερανάλληψη, επιστολή πίστωσης), την χρήση κάθε άλλης πίστωσης υπό την προϋπόθεση ότι ένα συνολικό πιστωτικό όριο έχει εγκριθεί προηγουμένως και για κάθε επένδυση σε μετρητά με οποιαδήποτε λήξη συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καταθέσεων, ομολόγων, υποσχετικών επιστολών με εξαίρεση τις συναλλαγές που απαιτούνται στο άρθρο 5:

Απαιτούνται δύο υπογραφές από την Ομάδα 1 και/ή την Ομάδα 2 αλλά η μία εκ των υπογραφών πρέπει να είναι του Τοπικού Οικονομικού Διευθυντή της ACCOR ή του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας, Jean-Paul PHILIPPON.

Ωστόσο, για ποσά άνω των 50 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή, μία από τις δύο υπογραφές πρέπει να είναι του Pierre BOISSELIER ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Jean-Paul PHILIPPON.

5.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Όλες οι συναλλαγές σχετικές με μετοχές ή χρεώγραφα, μέσω των οποίων αποκτάται πρόσβαση στο μετοχικό κεφάλαιο οποιουδήποτε νομικού προσώπου πρέπει να υπογράφονται μόνο από τον Sophie STABILE και χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό.

6.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΗΤΟΙ:

Κάθε πράξη πώλησης ή αγοράς συναλλάγματος για ποσά πάνω από 30.000 Ευρώ ή διαχείρισης συμβάσεων προθεσμιακών αγορών ή παραγώγων για οποιοδήποτε ποσό, πρέπει να υπογράφεται αποκλειστικά από:

- την Sophie STABILE ατομικά χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό
- τον Christophe CHEVALIER ατομικά αλλά για ποσά μικρότερα ή ίσα των 50 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή, ή από κοινού με κάποιο από τα πρόσωπα της Ομάδας 1 ή της Ομάδας 2 για ποσά μικρότερα ή ίσα των 100 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή.
- τον Pierre BOISSELIER ατομικά αλλά για ποσά μικρότερα ή ίσα των 50 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή, ή από κοινού με κάποιο από τα πρόσωπα της Ομάδας 1 ή της Ομάδας 2 για ποσά μικρότερα ή ίσα των 100 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή.

Για κάθε πράξη πώλησης ή αγοράς συναλλάγματος για ποσά μικρότερα των 30.000 Ευρώ, απαιτούνται δύο υπογραφές είτε από την Ομάδα 1 είτε από την Ομάδα 2.

7.ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (COMFORT LETTERS) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (LETTERS OF AWARENESS)

Απαιτούνται δύο υπογραφές υπό τον όρο ότι η μία είναι από την Ομάδα 1 ή από την Ομάδα 2, με εξαίρεση για:

Ποσό άνω των 10 εκατομμυρίων Ευρώ ανά συναλλαγή όπου η μία εκ των υπογραφών πρέπει να είναι της Sophie STABILE ή του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας Jean-Paul PHILIPPON.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 5789/14_11/03/2015).

Κοινοποίηση:

1. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μιχαήλ Βόδα 4-6, 10439 Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα



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