ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,27/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2921313

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 **«CITY MUSEUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **CITY MUSEUM HOTEL M.A.E.**

Την **24/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CITY MUSEUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CITY MUSEUM HOTEL M.A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 148661201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3527043** η από **20/03/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3527044** το από **20/03/2023 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) Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) του Ishak (Ίσχακ) και της Suzan (Σούζαν), κάτοικος Αθήνας οδός Σεβαστείας 10, κάτοχος του με αριθμό CB 786269 διαβατηρίου Πορτογαλίας, με **Α.Φ.Μ. 180692274** ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2) Amir (Αμίρ) Benita (Μπενίτα) του Eitan Benita (Είτάν Μπενίτα), κάτοικος ΝΕΣ ΤΣΙΟΝΑ, επί της οδού SHMUEL GOTHELF 4, 7405004, κάτοχος του με αριθμό 39025667 Διαβατηρίου και με **ΑΦΜ: 172388332** ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Oshri (Όσρι) Deri (Ντέρι) του Eli Deri (Ελι Ντέρι), κάτοικος Ισραήλ, επί της οδού Gushhalav 20, ΤΚ 7401982, κάτοχος του με αριθμό 33637556 Διαβατηρίου, με **ΑΦΜ: 176491246** ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού, ο οποίος ορίζεται **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 20/03/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εκπροσώπηση και Διοίκηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναφορικά με την εκπροσώπηση και τη διοίκηση της Εταιρείας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και δη της ενάσκησης όλων των δικαιωμάτων αυτής στο σύνολο, εκπροσωπώντας την Εταιρεία, συναλλασσόμενος επ΄ ονόματι και για λογαριασμό αυτής, θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και διενεργώντας γενικά όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας και των εταιρικών αυτής υποθέσεων, έναντι όλων των τρίτων (φυσικών και νομικών προσώπων, ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, του Δημοσίου, ΟΤΑ, Τραπεζών, ιδιωτών, Δικαστηρίων κάθε βαθμού Δικαιοδοσίας, κ.α.), σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα και με τους ποσοτικούς περιορισμούς που τίθενται κατωτέρω, ως το καταστατικό και ο νόμος ορίζουν, σύμφωνα με το σκοπό και τα συμφέροντα της Εταιρείας και της Μετόχου της. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κ. Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) του Ishak (Ίσχακ) και της Suzan (Σούζαν), θα αναπληρώνεται από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Amir (Αμίρ) Benita (Μπενίτα) του Eitan Benita (Είτάν Μπενίτα).

Παροχή δικαιώματος υπογραφής .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, παρέχει ομόφωνα, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) του Ishak (Ίσχακ) και της Suzan (Σούζαν), σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, χωρίς να θίγονται στο σύνολο τους οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο καταστατικό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ Moshe (Μόσι) –Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας έως του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150,000), το οποίο μπορεί να αναθεωρείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή (τραπεζική ή μη) άνω του ποσού αυτού, χρειάζεται απαραίτητα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να λαμβάνεται και δια περιφοράς.

Για όλες τις λοιπές μη εγχρήματες συναλλαγές θα αρκεί η υπογραφή του Προέδρου του

Δ.Σ. της Εταιρείας και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής.

Ι. Ειδικότερα σχετικά με τη διενέργεια εγχρήματων συναλλαγών:

Ειδικότερα, και κατ` εξειδίκευση των ανατεθειμένων εξουσιών ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την εξουσία να ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες συναλλαγές μέχρι του ορίου που αναφέρεται στο παρόν άρθρο:

(α) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται (τραπεζικές) επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

(β) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται γραμμάτια εις διαταγή συναλλαγματικές αυτής ή έναντι της Εταιρείας και στο όνομα της Εταιρείας με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

(γ) Να εκδίδει, αποδέχεται και εκχωρεί εγγυητικές επιστολές με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

(δ) Να διαχειρίζεται διατηρεί και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της για λογαριασμό της Εταιρείας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και να προβαίνει σε πιστώσεις, καταθέσεις, μεταφορές, αναλήψεις χρημάτων και κινητών αξιών, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικού, να πραγματοποιεί πληρωμές μετρητών οποιουδήποτε ποσού και να εκτελεί οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μέσω εμβασμάτων ή τραπεζικών μεταφορών με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

(ε) Να προβαίνει σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας διαπραγματευόμενος συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

(στ) Να συνάπτει δάνεια της τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνάπτουν δάνεια με ή χωρίς ασφάλεια για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με το σκοπό δραστηριότητας της εταιρείας και να χορηγούν εγγυήσεις υπέρ Τραπεζών ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

(ζ) Να προβαίνει στην υπογραφή ενέγγυων πιστώσεων μετ' ενέγγυου προκαταβολής μέχρι του ως άνω ποσού.

(η) Να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει ή εκμισθώνει οποιαδήποτε κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας

ΙΙ. Για τις ακόλουθες μη εγχρήματες συναλλαγές ο μόνος αρμόδιος να εκπροσωπεί την εταιρία ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής και συγκεκριμένα για:

(α) Να την εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οποιοδήποτε άλλο κράτος με κάθε Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά με κάθε αλλοδαπό οργανισμό ή αρχή ή άλλο πρόσωπο με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

(β) Να την εκπροσωπεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού αρμοδιότητας ή δικαιοδοσίας χωρίς περιορισμό ποσού

(γ) Να διορίζει και να απολύει οποιουσδήποτε νομίμως εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας

(δ) Να συνάπτει οποιεσδήποτε γραπτές ή προφορικές συμβάσεις που σχετίζονται με το σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας,

(ε) Να προβαίνει σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας διαπραγματευόμενος συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

(στ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους προσλήψεως εργασίας μισθών ή αμοιβών.

(ζ) Να προβαίνει σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας διαπραγματευόμενος συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

Από σήμερα κι εφεξής στις παραπάνω προβλεπόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τα παραπάνω οριζόμενα πρόσωπα ενεργούντα μέσα στα πλαίσια των διδόμενων σε αυτά εξουσιοδοτήσεων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) του Ishak (Ίσχακ) και της Suzan (Σούζαν), και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας, το Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Amir (Αμίρ) Benita (Μπενίτα) του Eitan Benita (Είτάν Μπενίτα), να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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