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

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,29/05/2023
Αριθ. Πρωτ.:2968646

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 **«ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε..**

Την **26/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007172801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3624323** η από 22/12/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3624324** το από 22/12/2022 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 :

- **ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 242, ΤΚ 11141 με ΑΔΤ: ΑΙ095348 και ΑΦΜ: 043757334 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΝ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 16, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΙ597921 και ΑΦΜ: 115716850 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΡΝΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 16, ΤΚ 10675 με ΑΔΤ: ΑΚ 727974 και ΑΦΜ: 152829728 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/12/2027

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως αναθέσει την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σπυρίδων Βερναρδάκη, ο οποίος, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του, το όνομά του και την ιδιότητά του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως αναθέσει την ενάσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στα ακόλουθα πρόσωπα:

Έκαστος εκ των Σπυρίδωνα Βερναρδάκη και Σπυρίδωνα Τζοάννου του Δημητρίου, Πολιτικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στο Μανχάταν Νέας Υόρκης Η.Π.Α., το έτος 1974, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 15, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΒ-340056 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 033163886, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητα, εξουσιοδοτούνται όπως με μόνη την υπογραφή τους εκπροσωπούν, μεμονωμένα, την Εταιρεία ενώπιον τρίτων για κάθε συναλλαγή, ενέργεια, πληρωμή κλπ. μέχρι το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000€) ανά περίπτωση / τιμολόγιο κλπ. και μέχρι το συνολικό ποσό των Ευρώ τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000€) ανά μήνα.

Για κάθε συναλλαγή, ενέργεια, πληρωμή κλπ. άνω του ποσού των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000€) ανά περίπτωση, τιμολόγιο κλπ. ή εφόσον το συνολικό ποσό των Ευρώ τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000€) ανά μήνα ως άνω έχει ξεπεραστεί, απαιτούνται δύο υπογραφές, του Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, και του Σπυρίδωνα Τζοάννου.

Για την υπογραφή εγγράφων, διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης και εν γένει χειρισμό όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet Banking (όπως ενδεικτικά η υπογραφή αιτήσεων πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking, η αποδοχή των ειδικών όρων συνεργασίας επί των ως άνω αιτήσεων, ο ορισμός φυσικού / φυσικών προσώπων που θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και διενέργειας συναλλαγών στο Internet Banking κλπ.) απαιτούνται δύο υπογραφές, του Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, και του Σπυρίδωνα Τζοάννου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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