Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 12/10/2023
Αρ. Πρωτ.: 3069488

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 **«ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία».**

Την **11/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3807571** το από **28/09/2023 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»** και αρ. **ΓΕΜΗ 002080001000** σύμφωνα με το οποίο**:**

Α) **Εκλέχθηκε ως νέο** Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος **Δημήτριος Χασάπης** του **Μιχαήλ**.
Β) Κατόπιν του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, **ήτοι μέχρι την 10/09/2026**, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

Μωραΐτου Μίνα του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος Ψυχικού, οδός Ροΐδη 4, ΤΚ15452, με ΑΔΤ Σ237809, και ΑΦΜ 030385791 (ΔΟΥ Ψυχικού), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
Πιζάντε (PISANTE) Βίκτωρ (VICTOR) του **Ανδρέα**, κάτοικος Παλ. Ψυχικού, οδός Κάλβου 60 – 62, ΤΚ15452, με αρ. διαβατηρίου Ιταλικής Δημοκρατίας C000640 και ΑΦΜ 033240301(ΔΟΥ Ψυχικού), ως **Αντιπρόεδρος**.
Κουλουβάτος Χρήστος του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος Ψυχικού, οδός Ροΐδη 4, ΤΚ15452, με ΑΔΤ ΑΚ638690 και ΑΦΜ 149025125 (ΔΟΥ Ψυχικού), ως **Μέλος.**
Κουλουβάτου Αλίκη του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος Ψυχικού, οδός Ροΐδη 4, ΤΚ15452, με ΑΔΤ ΑΜ115313 και ΑΦΜ 164596458 (ΔΟΥ Ψυχικού), ως **Μέλος.**
Χασάπης Δημήτριος του **Μιχαήλ**, κάτοικος Καματερού, οδός Ι. Μεταξά 1, ΤΚ 13451, με ΑΔΤ ΑΜ082335 και ΑΦΜ 027071300 (ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων), ως **Μέλος.**

Γ) Καθορισμός των εκπροσώπων της εταιρίας και των αναπληρωτών τους, καθώς και των αρμοδιοτήτων τους.
Αφού έγινε συζήτηση, το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 12, 15 και 16 του καταστατικού, αφού ανακάλεσε κάθε προγενέστερη απόφασή του για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώ παραμένουν ενεργές όλες οι ειδικότερες αποφάσεις που έχει λάβει σε άλλες προγενέστερες συνεδριάσεις του, ιδίως δε οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί στον διευθυντή του εταιρικού ξενοδοχείου, με ομόφωνη απόφασή του, ανέθεσε στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μίνα Μωραΐτου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη 4, ΤΚ15452 α.δ.τ. Σ237809/1999 ΤΑ Ψυχικού, ΑΦΜ 030385791, ΔΟΥ Ψυχικού, (email: m.moraitou@amaliahotels.com) την εξουσία να ασκεί όλα τα δικαιώματα του Δ.Σ. και να ενεργεί όλες τις πράξεις αρμοδιότητας του Δ.Σ. μεταξύ των οποίων και εκείνες που απαριθμούνται ενδεικτικά στο άρθρο 15 του Καταστατικού, εκτός βεβαίως από εκείνες για τις οποίες αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Επίσης, να εκπροσωπεί απολύτως την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της και, με την υπογραφή της, από κοινού, είτε με τον κ. Δημήτριο Χασάπη του Μιχαήλ, κάτοικο Αγ. Αναργύρων Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά 1, α.δ.τ. ΑΜ 082335, Α.Φ.Μ. 027071300 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων email: fc@amaliahotels.com), είτε με

τον κ. Ανάργυρο Νταουλιάρη του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας 60 – 62 α.δ.τ. Π115873, Α.Φ.Μ. 108352709, Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών (email: operationmanager@amaliahotels.com), είτε με τον Φαλλιέρα Νικόλαο του Δημητρίου, κάτοικο Κυψέλης Αττικής, Ευβοίας 36, ΤΚ 11362 α.δ.τ. ΑΙ 077435, Α.Φ.Μ. 078965307, Δ.Ο.Υ. ΙΘ. Αθηνών, (email: fn@amaliahotels.com), κάτω από την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρία και να αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις προς κάθε τρίτο και να δίνει τους όρκους που τυχόν επιβάλλονται στην εταιρία.

Διευκρινίζεται ειδικώς, ότι στις εξουσίες αυτές, περιλαμβάνεται και η αναφερόμενη στο άρθρο 15 παρ. 7 του Καταστατικού, εξουσία να διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της εταιρίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Διευθύνουσας Συμβούλου, εξουσιοδοτείται να την αναπληρώνει στις παραπάνω πράξεις ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βίκτωρ Πιζάντε του Ανδρέα, επιχειρηματίας, κάτοικος Ψυχικού, Κάλβου 62, ΤΚ 15452, αριθ. διαβατηρίου Ιταλικής Δημοκρατίας C000640ΑΦΜ 033240301 ΔΟΥ Ψυχικού (email: vpisante@bluehousecapital.com) και, με την υπογραφή του από κοινού, είτε με τον κ. Δημήτριο Χασάπη του Μιχαήλ, είτε με τον κ. Ανάργυρο Νταουλιάρη του Γεωργίου, είτε με τον κ. Φαλλιέρα Νικόλαο του Δημητρίου, κάτοικο Κυψέλης Αττικής, Ευβοίας 36, ΤΚ11362 α.δ.τ. ΑΙ 077435, Α.Φ.Μ. 078965307, Δ.Ο.Υ. ΙΘ. Αθηνών, (email: fn@amaliahotels.com), κάτω από την εταιρική επωνυμία, να δεσμεύει την εταιρία και να αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις προς κάθε τρίτο και να δίνει τους όρκους που τυχόν επιβάλλονται στην εταιρία.

Ειδικά για τις παρακάτω πράξεις και ενέργειες, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, εκτός από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Μίνα Μωραΐτου του Κωνσταντίνου, και τον Αντιπρόεδρο κ. Βίκτωρα Πιζάντε του Ανδρέα, και τα εξής πρόσωπα:

Α) Σε θέματα προσωπικού, εξαιρουμένων των διευθυντικών στελεχών της που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου και των παραπάνω αναπληρωτών της, οι κ.κ. α) Ανάργυρος Νταουλιάρης του Γεωργίου και β) Ευσταθία Αναστοπούλου του Βασιλείου κάτοικος Αθηνών, οδός Βόλου 10, α.δ.τ. Χ014024/2001, Α.Φ.Μ. 044087381 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών (email: efianastopoulou@chatours.gr) οι οποίοι, ενεργώντας και οι δύο μαζί, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, υπογράφουν ή τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με το προσωπικό της εταιρίας, προβαίνουν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της εταιρίας, και υπογράφουν τις σχετικές δηλώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές καθώς επίσης και να εκπροσωπούν, ο καθένας χωριστά, την εταιρεία στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας και όποιου άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

Β) 1) Για την σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε αντικείμενο, εξαιρουμένης της διαθέσεως ή εκποιήσεως περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, 2) Για την έκδοση-οπισθογράφηση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 3) Για την έκδοση-οπισθογράφηση επιταγών εις διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου (πληρωμή φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. κλπ) ή εις διαταγήν Ασφαλιστικών Οργανισμών (πληρωμή εισφορών σε Ι.Κ.Α., Τ.Α.Ξ.Υ. κλπ), μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, 4) Για τις συναλλαγές με τις τράπεζες, ήτοι: α) αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, β) μεταφορές χρημάτων μεταξύ των υπαρχόντων λογαριασμών που τηρούνται στην Alpha Bank και στην Εθνική Τράπεζα, ανεξαρτήτως ποσού γ) διακίνηση της υπ' αριθ.22597101 σύμβασης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού στην Alpha Bank, είτε για χορήγηση, είτε για εξόφληση οφειλών, ανεξαρτήτως ποσού, και δ) χορηγήσεις δανείων και υπογράφουν ανά δύο μαζί, οι κάτωθι: α) Δημήτριος Χασάπης του Μιχαήλ, β) Ανάργυρος Νταουλιάρης του Γεωργίου, γ) Φαλλιέρας Νικόλαος του Δημητρίου και δ) Χωρέμης Αντώνιος του Παναγιώτη, κάτοικος Μαρούσι Αττικής, Μαραθωνοδρόμων 99 – 101, α.δ.τ. ΑΜ503370, ΑΦΜ 049367724 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου (email: achoremis@amaliahotels.com).

Ειδικώς όμως, για την οπισθογράφηση επιταγών, προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, καθώς και για την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, από το Δημόσιο

(Τελωνεία, Δ.Ο.Υ. κλπ), απαιτείται μία (1) μόνον υπογραφή, είτε της προέδρου του Δ.Σ., είτε ενός από τα παραπάνω αναφερόμενα τέσσερα πρόσωπα.

Επίσης, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί στους α) Δημήτριο Χασάπη του Μιχαήλ και β) Χωρέμη Αντώνιο του Παναγιώτη, γ) Μαλαγάρα Κωνσταντίνα του Ευσταθίου, κάτοικο Αλίμου Αττικής, Σερίφου 4, ΤΚ 17456 α.δ.τ. ΑΙ508138, Α.Φ.Μ. 161034026 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (email: nmalagara@amaliahotels.com) όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν την εταιρεία σε οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) σε συναλλαγές της με το οικείο τμήμα Μητρώου, καθώς και για την έκδοση και παραλαβή φορολογικής ενημερότητας και όποιου άλλου πιστοποιητικού ή βεβαιώσεως και να μεριμνήσουν ώστε να υποβληθούν τα σχετικά στοιχεία στην εποπτεύουσα αρχή και στην αρμόδια ΔΟΥ, να γνωστοποιηθούν στις Τράπεζες και τους άλλους συναλλασσόμενους με την εταιρία, οι παραπάνω αποφάσεις, καθώς και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητάς τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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