Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Κ. Βρόντου
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,16/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3283417

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 **ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ .**

Την 16/05/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4171118** το από **25/04/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006050101000** σύμφωνα με το οποίο:

Το Δ. Σ. αποφάσισε ομοφώνως όπως, σε αντικατάσταση της κ. Λιόση, ορισθεί ως εκπρόσωπος της εταιρίας στην άσκηση των εξουσιών που ασκούσε αυτή, η κ. Ευσταθία Αναστοπούλου του Βασιλείου. Κατά τα λοιπά, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της εταιρίας, η θητεία των οποίων λήγει στις 10-9-2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την τακτική γενική συνέλευση που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της χρήσεως 2026, αλλά όχι πέραν της 10-9-2027, παραμένουν όπως ορίσθηκαν κατά την υπ' αριθ. 106/10.9.2021 συνεδρίαση του Δ.Σ., δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι εξής:
1) Μίνα Μωραΐτου του Κωνσταντίνου, ιστορικός τέχνης, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη αριθ.4, ΤΚ 15452 α.δ.τ. Σ.237809/1999 Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 030385791 ΔΟΥ Ψυχικού, (email: m.moraitou@amaliahotels.com), Πρόεδρος του Δ. Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2) Χρήστος Κουλουβάτος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, ΤΚ 15452 α.δ.τ. ΑΚ63869Ο/26-02-2014 Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 149025125 ΔΟΥ Ψυχικού, (email:ccchristos@gmail.com), Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
3) Ιωάννης-Μαρκιανός Δανιόλος, του Δημητρίου, δικηγόρος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, 25ης Μαρτίου 23, Τ.Κ: 15237, α.δ.τ. Φ.019365/2ΟΟ1Α.Τ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 026990590 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, (email:i.markianos@daniolos.gr) μέλος του διοικητικού συμβουλίου
4) Αλίκη Κουλουβάτου του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, ΤΚ 15452 α.δ.τ. ΑΜ. 115313/2015 Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 164596458 ΔΟΥ Ψυχικού, (email: alikicoulouvatou@gmail.com), μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
5) Αντόνιο Lucarelli του Giorgio και της Αντωνίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αριανίτου 3, ΤΚ 11472- αριθ. διαβατηρίου Ιταλικής Δημοκρατίας: ΥΑ2282908/28.Ι2.2011, ΑΦΜ 017242080, ΔΟΥ Δ' Αθηνών (email:chat@chatours.gr), μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
Κατά την ίδια δε απόφασή του, υπ' αριθ. 106110.9.2021 , το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 12, 15 και 16 του καταστατικού, ανέθεσε στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μίνα Μωραΐτου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη αριθ. 4, ΤΚ 15452 α.δ.τ. Σ.237809/1999 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 Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά αριθ. 1, ΤΚ1345Ι ..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 αριθ. 60-62 ΤΚ11364 α.δ.τ. Π 115873, Α.Φ.Μ.108352709, Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών (email:operationmanager@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, εξουσιοδοτούνται να την αναπληρώνουν στις παραπάνω πράξεις, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, και να υπογράφουν αντί για αυτήν, ώστε να δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία οι: α) Χρήστος Κουλουβάτος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4,
ΤΚ 15452 α.δ.τ. ΑΚ638690/26-02-2014 Α.Τ. Ψυχικού ΑΦΜ 149025125 ΔΟΥ Ψυχικού, ccchristos@gmail.com) , αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, β) Δημήτριος Χασάπης του Μιχαήλ, κάτοικος Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά αριθ. 1 , ΤΚ 13451, α.δ.τ. ΑΜ 082335, Α.Φ.Μ. 027071300 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (email:fc@amaliahotels.com), γ) Ανάργυρος Νταουλιάρης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας αριθ. 60-62 ΤΚ 11364 α.δ.τ. Π 115873, Α.Φ.Μ.108352709 Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών (email: operationmanager@amaliahotels.com).
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 τα εξής πρόσωπα:
Α) Σε θέματα προσωπικού, εξαιρουμένων των διευθυντικών στελεχών της που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Συμβούλου και των παραπάνω αναπληρωτών της, οι κ. κ. α) Ανάργυρος Νταουλιάρης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας αριθ. 60-62 ΤΚ1 1364 α.δ.τ. Π 1 1 5873 Α.Φ.Μ. 108352709 Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών. (email operationmanager@amaliahotels,com) και β) Ευσταθία Αναστοπούλου του Βασιλείου, κάτοικο Αθηνών, οδός Βόλου αριθ. α.δ.τ. Χ014024/200Ι ΑΦΜ 044087381 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών (email: hr@amaliahotels.com) 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 διαταγήν 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 χρημάτων μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, β) καταθέσεις ανεξαρτήτως ποσού, γ) μεταφορές χρημάτων μεταξύ των υπαρχόντων λογαριασμών που τηρούνται στην Alpha Bank και στην Εθνική Τράπεζα, ανεξαρτήτως ποσού και δ) χορηγήσεις και εκταμιεύσεις δανείων και υπογράφουν ανά δύο μαζί, οι κάτωθι: α) Δημήτριος Χασάπης του Μιχαήλ, κάτοικος Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά αριθ. 1, ΤΚ 13451, α.δ.τ. ΑΜ 082335, Α.Φ.Μ. 027071300 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (email:fc@amaliahotels.com), β) Ανάργυρος Νταουλιάρης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Άνω Κυψέλη), Πυθίας αριθ. 60-62 ΤΚ1 1364 α.δ.τ. Π 1 1 5873 Α.Φ.Μ. 108352709 Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών. (email operationmanager@amaliahotels,com), γ) Φαλλιέρας Νικόλαος του Δημητρίου, κάτοικος Κυψέλης Αττικής, Ευβοίας αριθ. 36, ΤΚ 11362 α.δ.τ. ΑΙ 077435, Α.Φ.Μ. 078965307 Δ.Ο.Υ. ΙΘ. Αθηνών (email•. fn@amaliahotels.com) και δ) Χωρέμης Αντώνιος του Παναγιώτη, κάτοικος Μαρούσι Αττικής, Μαραθωνοδρόμων αριθ. 99-101, ΤΚ 15125 α.δ.τ. ΑΜ 503370, 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: α) τον Δημήτριο Χασάπης του Μιχαήλ, κάτοικο Καματερού Αττικής, Ιω. Μεταξά αριθ. 1, ΤΚ 13451, α.δ.τ. ΑΜ 082335, Α.Φ.Μ. 027071300 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων (email:fc@amaliahotels.com)και β) κ. Χωρέμη Αντώνιο του Παναγιώτη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Μαραθωνοδρόμων αριθ. 99-101, ΤΚ 15125 α.δ.τ. ΑΜ 503370, ΑΦΜ 049367724 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου (email: achoremis@amaliahotels.com) όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν την εταιρεία σε οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) σε συναλλαγές της με το οικείο τμήμα Μητρώου, καθώς και για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και όποιου άλλου πιστοποιητικού ή βεβαιώσεως και να μεριμνήσουν ώστε να υποβληθούν τα σχετικά στοιχεία στην εποπτεύουσα αρχή και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ,, να γνωστοποιηθούν στις Τράπεζες και τους άλλους συναλλασσόμενους με την εταιρία, 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