Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,27/05/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3291735

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 **AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..

Την **24/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4187480** το από 01/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 007152501000 σύμφωνα με το οποίο:

- Τροποποίηση ειδικής εκπροσώπησης της Εταιρείας

Σχετικά με την ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας για θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη λειτουργία του ξενοδοχείου "Amanzoe" (εφεξής το «Ξενοδοχείο»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι: α) ήδη από 13.11.2023 και εξής ανακαλείται ο διορισμός του κ. Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου του Γεωργίου ως Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας εκ της Ομάδας Γ' και β) από σήμερα 01.01.2024 και εξής ανακαλείται ο διορισμός του κ. Ιωάννη Καρελιώτη του Σωτηρίου ως Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας εκ της Ομάδας Β', ως οι αμφότεροι οι ανωτέρω διορισμοί συντελέστηκαν δυνάμει του από 15.09.2023 πρακτικού ΔΣ της Εταιρείας περί τροποποίησης ειδικής εκπροσώπησης.

Συνεπώς, δυνάμει του παρόντος - αντίστοιχα στην υπό α περίπτωση από 13.11.2023 και εξής και στην υπό β περίπτωση από σήμερα 01.01.2024 και εξής - η εκπροσώπηση της Εταιρείας για θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη λειτουργία του Ξενοδοχείου τροποποιείται έναντι των προβλεπόμενων δυνάμει του από 15.09.2023 Πρακτικού ΔΣ της Εταιρείας περί τροποποίησης ειδικής εκπροσώπησης και ισχύει ως εξής:

Ομάδα Α'

1) Γεώργιος Χρυσικός του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1972, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΟ 547264 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Κηφισιάς στις 15/12/2020 με ΑΦΜ 067370066 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

2) Ναταλία Στράφτη του Γεωργίου- Ιωάννη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείσα το 1976, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ 538405 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΑΤ Κηφισιάς στις 23/3/2000 με ΑΦΜ 106437760 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

3) Χαράλαμπος Αναστασέλος του Βασιλείου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1979, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 629521 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Αμαρουσίου την 26.7.2016, με ΑΦΜ 070433357 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

4) Κρίστιαν Τόμας του Ρόι, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1975, κάτοχος του υπ' αριθ. Π 062606 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Φιλοθέης την 21.3.1990, με ΑΦΜ 063042995 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

5) Αντώνιος Χατζηκώστας του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1969, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ170143 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΑΤ Νέας Ερυθραίας στις 11/9/2002 με ΑΦΜ 074667480 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού και

6) Ανδρέας Παρμαξής του Χρήστου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1977, κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΝ 569758 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α. Καισαριανής στις 16/5/2018, με ΑΦΜ 101409457 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα.

Ομάδα Β'

1) Ιωάννης Βιτζιλαίος του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1964, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 694810 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Τ.Α. Πατησίων στις 9/4/2013, με ΑΦΜ 051813975 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών,

2) Ιωάννης Ξυπόλυτος του Παναγιώτη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1967, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ576972 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Βούλας την 25.11.2006, με ΑΦΜ 037138819 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,

3) Δημήτριος Πετρόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1987, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΜ133910 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Παγκρατίου την 20.01.2015, με ΑΦΜ 110031417 της Δ.Ο.Υ. Αιγίου,

4) Ιωάννης Μαζαράκος του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1975, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ146774 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Βύρωνος την 15.9.2017, με ΑΦΜ 100795618 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα,

5) Βασίλειος Αληγέωργας του Πέτρου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1986, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 565320 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Χολαργού την 15.9.2003, με ΑΦΜ 121241229 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

6) Θεόδωρος Δερζιώτης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1987, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 644299 ΑΔΤ του Α.Τ. Κερατσινίου με ΑΦΜ 142767044 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας),

7) Γεώργιος Δρακόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1980, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 756260 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας στις 18/9/2013, με ΑΦΜ 065156226 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

8) Στυλιανός Μπαρμπόπουλος του Χαραλάμπους, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1984, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 234562 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το ΑΤ Ομονοίας στις 29/6/12, με ΑΦΜ 132562669 της Δ.Ο.Υ.Δ' Αθηνών και

9) Βασιλική Σαρλή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείσα το 1986, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 530887 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας στις 02.09.2010, με ΑΦΜ 133445217 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Ομάδα Γ'

1) Ernst Ludick, του Henry Hercules, κάτοικος Αγίου Παντελεήμονος, Κρανιδίου Αργολίδας, γεννηθείς το 1980, κάτοχος του υπ'αρ. Μ00170657 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής εκδοθέντος από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 28.05.2019, με Α.Φ.Μ. 181173828 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, υπό την ιδιότητά του ως Γενικός Διευθυντής του Ξενοδοχείου,

2) Σπυρίδων Πούλης του Νικολάου, κάτοικος Αγίου Παντελεήμονος, Κρανιδίου Αργολίδας, γεννηθείς το 1975, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ 258676 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αχίλλειου στις 09.10.2008, με ΑΦΜ 066342703 της Δ.Ο.Υ. Α' Κέρκυρας, υπό την ιδιότητα του ως Οικονομικός Διευθυντής του Ξενοδοχείου,

Ομάδα Δ'

1) Θεόδωρος Τζανής του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αγίου Παντελεήμονος, Κρανιδίου Αργολίδας, γεννηθείς το 1980, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΟ 309785 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Πάτρας στις 11.10.2019, με Α.Φ.Μ. 113214701 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, υπό την ιδιότητα του ως Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ξενοδοχείου.

Σε σχέση με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, για θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη λειτουργία του Ξενοδοχείου ισχύουν τα ακόλουθα:

Σε κάθε περίπτωση, για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Ξενοδοχείου, η Εταιρεία εκπροσωπείται δυνάμει της από 01.01.2024 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας περί γενικής εκπροσώπησής της. Επιπλέον, παράλληλα με τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας, και με την επιφύλαξη διατάξεων του παρόντος περί περιπτώσεων αποκλειστικής εφαρμογής της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας (π.χ. τελευταίο εδάφιο παρ. Α.1, παρ. Α.3, παρ. Α.6, παρ. Α.7 κ.λπ.), για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και ενέργειες στις οποίες προβαίνει, η Εταιρεία εκπροσωπείται και από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στις παρ. από Α.1 έως και Α.15. Ειδικότερα:

Α.1 Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με την αγορά, προμήθεια και εν γένει τη δυνάμει οποιουδήποτε τίτλου απόκτηση κινητών αγαθών, υπό όρους ή άνευ, έναντι μελλοντικού ή εισπραχθέντος τιμήματος ή μετρητών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε είδους εμπορεύματος ή/και εξοπλισμού του Ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένων πράξεων και ενεργειών που σχετίζονται με την εισαγωγή αγαθών και εμπορευμάτων (και ειδικότερα με υποβολή αιτήσεων, υπογραφή και διεκπεραίωση αδειών εισαγωγής οποιουδήποτε είδους εμπορεύματος, παράσταση ενώπιον τελωνειακών αρχών και υπηρεσιών επιβολής ειδικών φόρων του Τελωνείου ή/και τυχόν άλλου φορέα ή αρχής που είναι εξουσιοδοτημένη για τη διεκπεραίωση αδειών χρήσης, υπογραφή όλων των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων κοκ), καθώς επίσης για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με την εκποίηση κινητών αγαθών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:

(i) από τον κ. Ernst Ludick της Ομάδας Γ', εφόσον το αντικείμενο της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 Ευρώ, ανά περίπτωση,

(ii) με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ ή με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Δ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ, εφόσον το αντικείμενο της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ, ανά περίπτωση,

(iii) με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α εφόσον το αντικείμενο της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ, ανά περίπτωση.

Δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με την απόκτηση ή/και εκποίηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου ή με την παροχή εγγυήσεως οποιουδήποτε τύπου υπέρ τρίτου προσώπου ως εξασφάλιση για την εκ μέρους της Εταιρείας αποπληρωμή τιμήματος, αναφορικά με τις οποίες η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται αποκλειστικά δυνάμει της από 01.01.2024 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας περί γενικής εκπροσώπησής της.

Α.2 Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με συμβάσεις μίσθωσης ή εκμίσθωσης κινητών ή/και ακινήτων και ειδικότερα με τη σύναψη, τροποποίηση ή/και λύση συμβάσεων μίσθωσης, εκμίσθωσης, υπομίσθωσης, υπεκμίσθωσης ή/και παραχώρησης χρήσης, για οποιοδήποτε είδος κινητής περιουσίας ή/και ακίνητης περιουσίας (ήτοι τμήματος του ακινήτου που βρίσκεται το Ξενοδοχείο), είτε ως εκμισθώτρια είτε ως μισθώτρια, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:

α) από τον κ. Ernst Ludick της Ομάδας Γ, εφόσον το αντικείμενο (ήτοι το μίσθωμα συμπεριλαμβανομένων τελών και φόρων) δεν υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 20.000 Ευρώ, ανά περίπτωση,

β) με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ ή με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Δ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ εφόσον το αντικείμενο δεν υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 100.000 Ευρώ, ανά περίπτωση, και

γ) με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α αν το αντικείμενο αυτό υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 100.000 Ευρώ ανά περίπτωση.

Α.3 Για τις πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία ή/και λύση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένης εταιρείας του Διαχειριστή (Manager) του Ξενοδοχείου (Aman), ανεξαρτήτως αντικειμένου αυτών και του ύψους του οικονομικού ανταλλάγματος, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται αποκλειστικά δυνάμει της από 01.01.2024 απόφασης του ΔΣ της περί γενικής εκπροσώπησής της. Η συγκεκριμένη ρύθμιση υπερισχύει τυχόν αντίθετων ρυθμίσεων.

Α.4. Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με παροχή ανεξαρτήτων ελεγκτικών, νομικών, χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, και δη με σύναψη, τροποποίηση ή/και λύση συμβάσεων με τρίτους παρόχους των ως άνω υπηρεσιών στο Ξενοδοχείο, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:

α) από τον κ. Ernst Ludick της Ομάδας Γ, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 Ευρώ ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση),

β) με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ ή με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Δ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ, ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση), και

γ) με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της ομάδας Γ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ, ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση) ή/και αν οι πράξεις ή και ενέργειες σχετίζονται με υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου.

Α.5. Όσον αφορά τις πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με την σύναψη, τροποποίηση ή/και λύση συμβάσεων τεχνικών υπηρεσιών (όπως ενδεικτικώς συμβάσεων έργου, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διακόσμησης), προμήθειας υλικών, κοκ) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:

α) από τον κ. Ernst Ludick της Ομάδας Γ, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 Ευρώ ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση),

β) με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ ή με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Δ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ, ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση), και

γ) με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ και αφετέρου οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ, ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση).

Εξαιρούνται από τα παραπάνω πράξεις και ενέργειες που αφορούν τεχνικές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση των οποίων η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται αποκλειστικά δυνάμει της από 01.01.2024 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας περί γενικής εκπροσώπησής της.

Α.6. Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με τη σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και λύση κάθε είδους δανειακών, χρηματοδοτικών και πιστωτικών συμβάσεων ή και βασικών όρων αυτών καθώς και σχετικών εξασφαλιστικών συμβάσεων (ενδεικτικώς εκχώρησης δικαιωμάτων κοκ), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται αποκλειστικά δυνάμει της από 01.01.2024 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας περί γενικής εκπροσώπησής της.
Α.7. Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται εν γένει με απόκτηση ή/και εκποίηση κινητών αξιών ή ακινήτων, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται αποκλειστικά δυνάμει της από 01.01.2024 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας περί γενικής εκπροσώπησής της.
Α.8. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται ανωτέρω υπό Α1 έως και Α7, για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με τη σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λύση εμπορικών συμφωνιών με προμηθευτές, πελάτες, παρόχους τουριστικούς πράκτορες, online ταξιδιωτικούς πράκτορες, κανάλια εκπτώσεων (“flash sales channels”), ταξιδιωτικούς πράκτορες και οποιαδήποτε άλλα κανάλια διανομής, εμπορικών συμφωνιών περί δικαιόχρησης (franchise) ή/και branding (τυχόν εμπορευμάτων κι υπηρεσιών του Ξενοδοχείου), καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εμπορικών συμφωνιών που συνδέονται με την εμπορική λειτουργία του Ξενοδοχείου, εξαιρουμένης όμως σε κάθε περίπτωση της σύστασης η λύσης κοινοπραξιών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:
α) από τον κ. Ernst Ludick της Ομάδας Γ, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 Ευρώ ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση),
β) με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οιονδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ ή με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Δ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 Ευρώ, ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση) και
γ) με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ, ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση).
Α.9. Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από την Εταιρεία στο όνομα του Ξενοδοχείου σε οποιαδήποτε τράπεζα / πιστωτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων κινήσεων/συναλλαγών μέσω e-banking, ισχύουν τα ακόλουθα:
(i) Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με:
α) την έκδοση/λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών/συναλλαγών, υπολοίπων λογαριασμών και λοιπών στοιχείων και διαχείριση λογαριασμών,
β) πληρωμές, εξοφλήσεις τιμολογίων, συναλλαγματικών και κάθε άλλου εμπορικού χρεογράφου με απευθείας χρέωση των τρεχούμενων λογαριασμών,
γ) αίτηση και είσπραξη χρηματικών ποσών ανεξαρτήτως αιτίας, φύσης η ποσού πίστωσης, υπογράφοντας τις προσήκουσες αποδείξεις πληρωμής η πληρωμής έναντι λογαριασμού, είσπραξη ποσών έναντι λογαριασμού ως προκαταβολή,
δ) κατάθεση ποσών στους τρεχούμενους η πιστωτικούς λογαριασμούς,
ε) πληρωμή των οφειλών του Ξενοδοχείου έναντι τρίτων, με αποδοχή, πληρωμή, υπογραφή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών και κάθε άλλου εγχωρίου η αλλοδαπού εγγράφου πληρωμής που εκδίδεται σε συνάρτηση με τις εν λόγω οφειλές,
στ) μεταφορά, παροχή εντολών πληρωμής, καταβολή ποσών έναντι λογαριασμού ως προκαταβολή και εν γένει διεξαγωγή των εν λόγω συναλλαγών με χρήση των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα στους τρεχούμενους η πιστωτικούς λογαριασμούς και
ζ) την υπογραφή, διαπραγμάτευση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, υποσχετικών γραμματίων, επιταγών, εντολών πληρωμής, και κάθε άλλου πιστωτικού ή εμπορικού εγγράφου, προεξόφληση, ή διαμαρτύρηση τους λόγω αδυναμίας καταβολής ή μη αποδοχής τους,
η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:
α) από τον κ. Ernst Ludick της Ομάδας Γ, εφόσον το αντικείμενο της συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 Ευρώ ανά περίπτωση,
β) με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ, εφόσον το αντικείμενο της συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ, ανά περίπτωση και
γ) με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α, εφόσον το αντικείμενο της συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ, ανά περίπτωση.
(ii) Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με την πληρωμή μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Ξενοδοχείου, και συγκεκριμένα με εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό εκάστου των υπαλλήλων της που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ξενοδοχείου στο πλαίσιο πληρωμής της μισθοδοσίας αυτών, εξουσιοδοτούνται α) με τις από κοινού υπογραφές τους, αφενός ένας οποιοσδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Δ και αφετέρου ένας οποιοσδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση των ως άνω εντολών και β) σε περίπτωση χρήσης e-banking, αφενός ένας οποιοσδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Δ και αφετέρου ένας

οποιοσδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ, ενεργώντας από κοινού, να εγκρίνουν το εν λόγω αρχείο με χρήση κωδικών e-banking.

(iii) Για την πληρωμή φόρων οποιασδήποτε φύσης με την εξαίρεση της πληρωμής εταιρικών φόρων (ενδεικτικώς αναφερομένων των φόρων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία ή το εισόδημα του Ξενοδοχείου) κι ανεξαρτήτως του ποσού των φόρων αυτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές τους, αφενός ένας οποιοσδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ και αφετέρου ένας οποιοσδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού.

(iv) Για την πληρωμή εταιρικών φόρων, ανεξαρτήτως του ποσού των φόρων αυτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται αποκλειστικά δυνάμει της από 01.01.2024 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας περί γενικής εκπροσώπησής της.

Α.10. Για πράξεις και ενέργειες που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού / προσωπικού όλων των κατηγοριών του Ξενοδοχείου και σχετίζονται με την εξεύρεση και επιλογή των εργαζομένων, τη σύναψη οιωνδήποτε εργασιακών συμβάσεων (περιλαμβανομένου του καθορισμού όλων των όρων αυτών, π.χ. μισθού, συμβατικών υποχρεώσεων και καθηκόντων, διάρκειας ισχύος κ.λπ.) και την τροποποίηση, καταγγελία ή/και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λύση αυτών (εκτός από ομαδική απόλυση λόγω υπερβάλλοντος προσωπικού ή επιβολής προσωρινών διαδικασιών), τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο ενεργών εργασιακών συμβάσεων (π.χ. κατάρτιση και υπογραφή καταστάσεων Επιθεωρήσεως Εργασίας, αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, αναρτήσεις κάθε είδους εγγράφων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, έκδοση βεβαιώσεων απασχολήσεως κ.λπ.), την εκπροσώπηση της Εταιρείας για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού ενώπιον οιασδήποτε σχετικής δημόσιας αρχής και οργανισμού (π.χ. ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, Επιθεώρηση Εργασίας) και ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για οποιαδήποτε ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους υπαλλήλους του Ξενοδοχείου η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με τις από κοινού υπογραφές δύο οποιωνδήποτε προσώπων εκ των Ομάδων Γ ή Δ.

Από τα ανωτέρω εξαιρείται ρητά η σύναψη (περιλαμβανομένου του προσδιορισμού των όρων αυτής), τροποποίηση, καταγγελία ή/και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας τόσο του εκάστοτε Γενικού Διευθυντή (General Manager) του Ξενοδοχείου όσο και του εκάστοτε Οικονομικού Διευθυντή (Financial Director/Controller – ή του εκάστοτε επιφορτισμένου με αντίστοιχα διευθυντικά καθήκοντα προσώπου με διαφορετικό τίτλο) του Ξενοδοχείου, καθώς και τυχόν απόσπαση (εν όλω ή εν μέρει) του προσωπικού του Ξενοδοχείου σε άλλα ξενοδοχεία, στις οποίες περιπτώσεις η Εταιρεία εκπροσωπείται με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ (διαφορετικού από το πρόσωπο που αφορά η σύμβαση) και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α.

Α.11. Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με θέματα νομικής φύσεως σχετιζόμενες με τη λειτουργία του Ξενοδοχείου και συγκεκριμένα για διαφορές οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη διεκδίκηση οφειλών από το προσωπικό του Ξενοδοχείου ή εν γένει αφορούν το προσωπικό του Ξενοδοχείου ή διαφορές που σχετίζονται με τη καθημερινή λειτουργία του Ξενοδοχείου, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται:

α) από τον κ. Ernst Ludick της Ομάδας Γ, εφόσον η συνολική αξίωση συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 Ευρώ ανά περίπτωση,

β) με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ, ή με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Δ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ, εφόσον η συνολική αξίωση συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ, και

γ) με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α αν η συνολική αυτή αξίωση υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ.

Α.12. Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με την σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λύση συμβάσεων ασφάλισης κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ξενοδοχείου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:

α) από τον κ. Ernst Ludick της Ομάδας Γ, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 Ευρώ ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση),

β) με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ ή με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Δ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ, ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση) και

γ) με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α αν το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση).

Α.13. Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με την σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λύση συμβάσεων υπηρεσιών διαχείρισης (όπως ενδεικτικώς παροχής υπηρεσιών φύλαξης, συντήρησης, καθαρισμού κοκ), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:

α) από τον κ. Ernst Ludick της Ομάδας Γ, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 Ευρώ ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση),

β) με τις από κοινού υπογραφές δύο (2) οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ ή με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Δ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ, εφόσον το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ, ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση) και

γ) με τις από κοινού υπογραφές αφενός ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Γ και αφετέρου ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α αν το οικονομικό αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κ.λπ.) υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση).

Α.14. Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με την σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λύση συμβάσεων με παρόχους κοινής ωφέλειας (ήτοι ενδεικτικά ύδρευσης, αερίου, ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και άλλων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων και κάθε είδους δηλώσεων καθώς και με την πληρωμή των λογαριασμών αυτών Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με την υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α ή της Ομάδας Β ή της Ομάδας Γ ή της Ομάδας Δ.

Α.15. Για τις πάσης φύσεως μη χρηματικές συναλλαγές με το Δημόσιο, Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές (π.χ. Δ.Ο.Υ., Α.Α.Δ.Ε., Υπουργεία, Ο.Τ.Α., Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο, Δασαρχείο, Πολεοδομία κ.λπ..), Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (π.χ. Ε.Υ.Δ.Α.Π., κ.λπ..) και Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α. κ.λπ..), Οργανισμούς, Δ.Ε.Κ.Ο. και εν γένει κάθε είδους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων στις ανωτέρω επιμέρους ενότητες, (ενδεικτικώς αναφερομένων της υποβολής συμβάσεων, αιτήσεων, ενστάσεων, πάσης φύσεως δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένου Υπεύθυνων Δηλώσεων, επιστολών και λοιπών εγγράφων κοκ), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μια υπογραφή οποιουδήποτε προσώπου εκ της Ομάδας Α ή της Ομάδας Β ή της Ομάδας Γ ή της Ομάδας Δ.

Διευκρινίζεται ότι όλες οι εξουσίες εκπροσώπησης που χορηγούνται με το παρόν δύναται να ασκούνται από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο, δικηγόρο ή μη, στον οποίο οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με το παρόν θα έχει παράσχει, σύμφωνα με το νόμο και στο πλαίσιο της δικής του εξουσιοδότησης/αρμοδιότητας, υπεξουσιοδότηση για την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις ενέργειες που αποτελούν το αντικείμενο των εξουσιών που του ανατίθενται με το παρόν.

Διευκρινίζεται ότι όλες οι εκπροσωπευτικές εξουσίες που χορηγήθηκαν δυνάμει της από 01.01.2024 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας παραμένουν σε ισχύ και ισχύουν εκ παραλλήλου με τις εκπροσωπευτικές εξουσίες που χορηγούνται με το παρόν.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το παρόν πρακτικό εγκρίνεται και υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως έπεται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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