Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ - Α
Πληροφορίες: Βασίλης Αργυρόπουλος
Τηλέφωνο:2103604815
E-mail: gemicert–ae@acci.gr

Αθήνα,27/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3291333

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 **«Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ»** .

Την **27/05/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121913101000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4190169** η από 08/05/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4190170** το από 08/05/2024 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) **ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ** του **ΓΕΩ** που κατοικεί στο/η ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 16, ΤΚ 15231 με ΑΔΤ: ΑΟ111795 και ΑΦΜ: 037288453 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

2) **ΚΕΦΑΛΑ ΔΩΡΟΘΕΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 11, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΡ117647 και ΑΦΜ: 033725722 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3) **ΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΟΛΩΜΟΥ 14, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Α00353906 και ΑΦΜ: 047765939 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4) **ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** που κατοικεί στο/η Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Κ ΒΑΡΝΑΛΗ 28, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΝ036957 και ΑΦΜ: 033153360 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5) **ΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 11, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΙ 576596 και ΑΦΜ: 030509534 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

6) **ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 5, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΚ 096010 και ΑΦΜ: 070337394 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

7) **ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1, ΤΚ 10558 με ΑΔΤ: ΑΜ 152922 και ΑΦΜ: 036251150 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λουκά Μπαρδάκου του Γεωργίου και μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:
1. Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη της Εταιρείας.

2. Ορίζει ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας θα γίνεται ως εξής:

• Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρώδου Αττικού 11, με Α.Δ.Τ ΑΡ 117647/24.8.2022/ Τ.Α. Συντάγματος, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος του Δ.Σ.
Η κα Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ., δεσμεύει και εκπροσωπεί την Εταιρεία όπως κάτωθι ορίζεται, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία όπως ενδεικτικά:
1) Να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να αναλαμβάνει από τις καταθέσεις χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε άλλα πρόσωπα για είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,
2) να εκδίδει οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές, να εκδίδει και αποδέχεται οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή,
3) να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα,
4) να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την είσπραξη φορτωτικών μετ' ενέγγυου προκαταβολής,
5) να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων,
6) να κάνει χρήση των επ' ονόματι της Εταιρείας πιστώσεων δι' ανοικτών λογαριασμών, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο πάσης φύσεως δοθέντα, να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών,
7) να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος,
8) να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεων χρηματοκιβωτίων και κάνει χρήση αυτών και να λύνει τέτοιες μισθώσεις,
9) να χορηγεί έγγραφες εντολές προς Τράπεζες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων και η πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και να χορηγεί εντολές λήψης πάσης φύσεως προσφορών προς οιονδήποτε τρίτο,
10) να χορηγεί εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων), καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών,
11) να συνάπτει δάνεια και πάσης φύσεως συμβάσεις χρηματοδότησης της Εταιρείας,
12) να προβαίνει σε αγορά και εκποίηση ακινήτων και χρεογράφων της Εταιρείας, να παραχωρεί υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης και ενέχυρα επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,
13) να υπογράφει δικαστικά πληρεξούσια επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και να διορίζει με γενικές ή ειδικές δικαστικές εντολές πληρεξουσίους της Εταιρείας και να ανακαλεί αυτά,
14) να παραιτείται από δικαίωμα της Εταιρείας,
15) να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό – καταγγέλλοντας τις σχετικές συμβάσεις - της Εταιρείας και εν γένει να ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και να ενεργεί κάθε άλλη πράξη διαχειρίσεως, υπό την έννοια ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
16) Η δέσμευση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε συμβάσεις - πλην αυτών που αφορούν στα χρηματοοικονομικά θέματα της Εταιρείας, η οποία θα γίνεται αποκλειστικά με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία - θα γίνεται είτε με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία- είτε με την παροχή, έγγραφης νόμιμης εξουσιοδότησης προς ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς τρίτο ή τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει όπως σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της κας Δωροθέας Κεφάλα, την Εταιρεία δεσμεύει και εκπροσωπεί ο Ευστάθιος Πάκης του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σολωμού 14 με Α.Δ.Τ Α00353906/11.03.2024/ Τ.Α. Φιλοθέης - Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος του Δ.Σ., με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι συναλλαγές του με τρίτους:
α) Να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να αναλαμβάνει από τις καταθέσεις χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε άλλα πρόσωπα για είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,
β) να εκδίδει οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγές, να εκδίδει και αποδέχεται οπισθογραφεί, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή,

4. Η υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και κάθε άλλου εγγράφου που αφορά στη διαχείριση των οικονομικών και συναφών θεμάτων της Εταιρίας ανατίθεται ρητά στους κ.κ. α) Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου και β) Ευστάθιο Πάκη του Χρήστου οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας εξ αυτών χωριστά.

5. Ειδικά η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Διοικητικής, Αστυνομικής, Δικαστικής, Οικονομικής ή οιασδήποτε άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον όλων εν γένει των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των Δικαστηρίων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα γίνεται από τον κο Λουκά Μπαρδάκο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο.

6. Περαιτέρω, στον κο Λουκά Μπαρδάκο του Γεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ανατίθεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η αποκλειστική ευθύνη, προσωπική και ποινική, για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και των οικείων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, του ισχύοντος κανονισμού εργασίας της Εταιρείας και των τυχόν συναφών συμπληρωματικών οδηγιών της Διοικήσεώς της, της φορολογικής νομοθεσίας, της ασφαλιστικής νομοθεσίας, της εφαρμογής των διατάξεων περί πυρασφάλειας, των διατάξεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και των διατάξεων περί τηρήσεως υγιεινής και εν γένει ασφάλειας του ξενοδοχείου, αλλά και κάθε άλλης νομοθετικής διάταξης που μπορεί να αφορά άμεσα ή έμμεσα ή να σχετίζεται με την Εταιρεία και τη λειτουργία του ξενοδοχείου.
Ο κ. Λουκάς Μπαρδάκος του Γεωργίου, ως εκ της ανωτέρω ιδιότητός του, εντέλλεται και εξουσιοδοτείται όπως, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, για την περαίωση των εντολών που του δίνονται με το πρακτικό αυτό.
Εξ άλλου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του συνεργάζεται μετά των αρμοδίων εκάστοτε στελεχών της Εταιρίας, λαμβάνει τη γνώμη των αρμοδίων για τον κάθε τομέα στελεχών, δίνει προς αυτά και το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας τις απαραίτητες οδηγίες και ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων από αυτούς, την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών, κλπ.
Ως εκ των ανωτέρω, τυγχάνει αποκλειστικός υπεύθυνος, προσωπικώς και ποινικώς, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων υπό της εταιρίας, κατ' αποκλεισμό κάθε άλλου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αυτού τούτου του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι πάσης Διοικητικής, Δικαστικής, Αστυνομικής, Οικονομικής ή άλλης Αρχής και Δικαστηρίου, για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία και στη λειτουργία αυτής, εκπρόσωπών την Εταιρεία και παριστάμενος αντ' αυτής και για λογαριασμό της.
Γίνεται ρητή μνεία ότι ο κος Λουκάς Μπαρδάκος του Γεωργίου ψήφισε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. την λήψη των πιο πάνω αποφάσεων, δήλωσε δε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις πιο πάνω αρμοδιότητες και ευθύνες.

7. Ειδικά για την έκδοση και επικύρωση αντιγράφων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως από τα οικεία βιβλία, καθώς και του καταστατικού της εταιρίας και για την υποβολή τους στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και σε λοιπές αρχές και τρίτους, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Λουκάς Μπαρδάκος .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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