Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 16/12/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3513456

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».**

Την **16/12/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007172801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4998972,** η από **28/11/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4998973,** το από **28/11/2024** 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. Σπυρίδωνας Βερναρδάκης του Διονυσίου, που κατοικεί στην Ι. Δροσσοπούλου αριθ. 242, Αθήνα, Αττική, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΙ095348 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πατησίων στις 27.10.2009, με Α.Φ.Μ. **043757334**, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος.**
2. Νικόλαος Λέων Παπαπολίτης του Ιωάννη, που κατοικεί στη Λ. Βασ, Σοφίας αριθ. 16, Αθήνα, Αττική, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΙ597921 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Φιλοθέης την 14.01.2012, με Α.Φ.Μ. **115716850**, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος.**
3. Julien Berry του Alain, που κατοικεί στην οδό St Johns Villas αρ. 4, Λονδίνο, N19 3EG, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχος του Γαλλικού διαβατηρίου με αριθμ. 23ΕΚ33605, που εκδόθηκε την 02.06.2023 και λήγει την 01.06.2033, με Α.Φ.Μ. **191747129**, Γαλλικής υπηκοότητας, **Μέλος**.
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **28/11/2029.**

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας
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:
Β.1 Διορισμός Γενικού Διευθυντή – Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο με το παρόν διορίζει ως εκπρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως **Γενικό Διευθυντή** τον **Jerome Michel Colson** του Jean και της Anne, κάτοχο Βελγικού Διαβατηρίου με αριθμό EP992940, το οποίο λήγει την 06.06.2025, κάτοικο Βελγίου και προσωρινό κάτοικο επί της οδού Νικοπόλεως αρ. 7, Βάρη – Βάρκιζα, με Α.Φ.Μ. 181181539 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, και του χορηγεί τις ακόλουθες εξουσίες:
1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον δημόσιων αρχών και φορέων, κεντρικών και αποκεντρωμένων αρχών, αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και ενώπιον νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2. Να τακτοποιεί και να ρυθμίζει όλα όσα σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία του συγκροτήματος τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργεί στη θέση «Βρόσκοπος» του Δήμου Κέας Κυκλάδων με την επωνυμία One&Only Complex

Tourist Accommodation (το **Συγκρότημα Τουριστικών Καταλυμάτων**), δηλαδή το κεντρικό ξενοδοχείο και τις συνδεδεμένες βίλες.
3. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με τη συνήθη δραστηριότητα και λειτουργία του Συγκροτήματος Τουριστικών Καταλυμάτων ενώπιον των τοπικών δημόσιων, δημοτικών και άλλων αρχών ή οργανισμών κάθε είδους ή φυσικών ή νομικών προσώπων.
4. Να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις και συμφωνίες (ή τροποποιήσεις αυτών) με τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας για την προμήθεια και πώληση: (α) επίπλων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται κατά τη συνήθη λειτουργία του Συγκροτήματος Τουριστικών Καταλυμάτων (τα **FF&E**), (β) αναλώσιμα και μη αναλώσιμα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ή φυλάσσονται σε αποθήκες για χρήση στη λειτουργία του Συγκροτήματος Τουριστικών Καταλυμάτων (τα **OS&E**), και (γ) τα αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορεί να απαιτούνται για την ορθή λειτουργία και συντήρηση της επιχείρησης του Συγκροτήματος Τουριστικών Καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής αγοράς τέτοιων FF&E και OS&E.
5. Να υπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, αιτήσεις και κάθε απαραίτητο έγγραφο για την έκδοση κάθε είδους οικοδομικής άδειας, άδειας μικρής κλίμακας, ανανέωσης και λήξης αυτών, να ενημερώνει τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την έναρξη των εργασιών και να διενεργεί κάθε πράξη και ενέργεια σχετική με τις ανωτέρω διοικητικές διαδικασίες.
6. Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια αναφορικά την εξυπηρέτηση των οικονομικών και λογιστικών αναγκών του Συγκροτήματος Τουριστικών Καταλυμάτων, την ανάπτυξη της επιχείρησης και του Συγκροτήματος Τουριστικών Καταλυμάτων.
7. Να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό για το Συγκρότημα Τουριστικών Καταλυμάτων και να καθορίζει την αμοιβή, τη δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις αυτών.
8. Να διορίζει και να καταγγέλλει υπηρεσίες υπαλλήλων, συμβούλων, δικηγόρων, διαιτητών, εξωτερικών ελεγκτών και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες σε σχέση με τη λειτουργία του Συγκροτήματος Τουριστικών Καταλυμάτων.
9. Να κινεί και να υπερασπίζεται νομικές ή διαιτητικές διαδικασίες και να υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματα της Εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να διορίζει δικηγόρους για το σκοπό αυτό, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα ζητείται η γνώμη της Εταιρείας σχετικά με τη στρατηγική για όλες τις νομικές αξιώσεις που υποβάλλονται για ποσό άνω των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€75.000).
10. Να προβαίνει στην πληρωμή ή την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε δαπανών συντήρησης και εξόδων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η οποία δημιουργεί κίνδυνο για τη ζωή, την ασφάλεια ή σημαντική ζημιά στο Συγκρότημα Τουριστικών Καταλυμάτων.
11. Να υπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Σπυρίδωνα Βερναρδάκη, κάθε έγγραφο που τυχόν απαιτείται για την απόκτηση, διατήρηση ή ανανέωση όλων των αδειών ή/και αδειών (λειτουργικών ή μη) οποιασδήποτε εταιρείας στην οποία η Εταιρεία ή/και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της κατέχει μετοχές, και να αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και να υπογράφει όλα τα έγγραφα και συμβάσεις που απαιτούνται σε σχέση με τα ανωτέρω ενώπιον όλων των αρμόδιων μερών εντός και εκτός Ελλάδας.
12. Να προβαίνει σε σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων για το Συγκρότημα Τουριστικών Καταλυμάτων.
13. Να μεταβιβάζει, κατά την κρίση του, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών που παρέχονται δυνάμει αυτής της εξουσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο (αλλά να μην αναθέτει σε οποιονδήποτε τέτοιο εκπρόσωπο την εξουσία της δευτερεύουσας μεταβίβασης) μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β.2 Διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Β.2.1 Τραπεζικοί λογαριασμοί για τη λειτουργία του Συγκροτήματος Τουριστικών Καταλυμάτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει ως κατωτέρω τα ακόλουθα πρόσωπα για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην Τράπεζα Eurobank (δηλ. τους τραπεζικούς λογαριασμούς με τελευταία ψηφία 8973 και 7733) που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή λειτουργία του Συγκροτήματος Τουριστικών Καταλυμάτων:
1. Ο **Γενικός Διευθυντής**, **Jerome Michel Colson**, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, και να διεκπεραιώνει συναλλαγές, πληρωμές, κλπ. μέχρι το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€5.000) ανά συναλλαγή, τιμολόγιο, πληρωμή, κλπ. για πληρωμές που έχουν εγκριθεί από τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Λειτουργίας ή τον Προϋπολογισμό Κεφαλαιακών Δαπανών.
2. Ο **Γενικός Διευθυντής**, **Jerome Michel Colson**, με κοινή υπογραφή με τον **Οικονομικό Διευθυντή**, **Βασίλειο Σεργή** του Γεωργίου και της Ευδοξίας, με Α.Δ.Τ. ΑΚ585482/10.01.2014, με Α.Φ.Μ. **116946340** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικο επί της οδού Ζεφύρου αρ. 17, Βουλιαγμένη, εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να διεκπεραιώνουν συναλλαγές, πληρωμές, κλπ. (α) μέχρι το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000) ανά συναλλαγή, τιμολόγιο, πληρωμή, κλπ., και (β) για την πληρωμή μισθοδοσίας και λογαριασμών κοινής ωφέλειας του Συγκροτήματος Τουριστικών Καταλυμάτων (σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ετήσιο Προϋπολογισμό Λειτουργίας), χωρίς κανένα χρηματικό περιορισμό.
3. Ο **Γενικός Διευθυντής**, **Jerome Michel Colson**, με κοινή υπογραφή με τον **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου, **Σπυρίδων Βερναρδάκη**, εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να διεκπεραιώνουν συναλλαγές, πληρωμές, κλπ. που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000) ανά συναλλαγή, τιμολόγιο, πληρωμή, κλπ. σχετικά με τη συνήθη λειτουργία του Συγκροτήματος Τουριστικών Καταλυμάτων.

Β.2.2 Λοιποί τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας

1. Έκαστος εκ των **Προέδρου** του Διοικητικού Συμβουλίου, **Σπυρίδωνα Βερναρδάκη**, και **Σπυρίδωνα Τζοάννου** του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ-340056 εκδοθέντος από το Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. **033163886** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, κάτοικο επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 15, Φιλοθέη, 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 συναλλαγή, πληρωμή, τιμολόγιο, κλπ. και μέχρι το συνολικό ποσό των Ευρώ τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (€350.000) ανά μήνα.

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

3. 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 **Προέδρου** του Διοικητικού Συμβουλίου, **Σπυρίδωνα Βερναρδάκη**, και του **Σπυρίδωνα Τζοάννου**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***