ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 04/11/2017

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 23/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 10990.1/16

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
e-παράβολο 016976501954 0714 0673

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε.» & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7152501000..**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/02/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 512844** το από **03/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε.» & αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7152501000.**, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

-Παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
Μετά από αντίστοιχη πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κ. Μίλτου Καμπουρίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς τον σκοπό της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία «ΑΜΑΝΖΟΕ», ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην θέση «Άγιος Παντελεήμονας» του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, **ανακαλεί και καταργεί την παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας που είχε παρασχεθεί στην κα Καλλιόπη Ελευθεράκου του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 614745/10-12-2012 Δ.Α.Τ. εκδοθέντος στο Τ.Α. Γαλατσίου,** η οποία εκτελούσε χρέη Γενικού Διευθυντού της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας, δυνάμει της από 30-1-2014 αντίστοιχης απόφασης διορισμού της του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως την 14.02.2014 στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕ.ΜΗ με αριθμ. Πρωτ. 15486 και δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στο αντίστοιχο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ) και προς αντικατάσταση της απόφασης αυτήςαποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον **κ. Denton Marc - Oliver, όνομα πατρός Brian, όνομα μητρός Karin, κάτοχο του υπό στοιχεία F3638748 Διαβατηρίου της Ελβετίας,** έτσι ώστε:

1) Να κανονίζει και να ρυθμίζει όλα όσα έχουν σχέση με την καθημερινή λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας,
2) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία αναφορικά με την συνήθη δραστηριότητα και λειτουργία της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας ενώπιον των τοπικών δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων,
3) Να μπορεί, στο πλαίσιο των καθηκόντων του αναφορικά με τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, να υπογράφει τα ακόλουθα ποσά:
(ί) Με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα να μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ Πέντε Χιλιάδων (5.000,00€) ανά συναλλαγή, υπό τον όρο ότι το σύνολο των, κατά τα ως άνω, πραγματοποιηθεισών συναλλαγών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (50.000,00€) μηνιαίως,
(ίί) Με την συνυπογραφή του/της Financial Controller της ως άνω προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας να δεσμεύει την Εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (10.000,00€) ανά συναλλαγή, υπό τον όρο ότι το σύνολο των, κατά τα ως άνω, πραγματοποιηθεισών συναλλαγών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (100.000,00€) μηνιαίως,
(iii) Συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή της ξενοδοχειακής μονάδας που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (50.000,00€) ετησίως θα πρέπει να υπογράφονται, εκτός από τον Γενικό Διευθυντή του ξενοδοχείου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
4) Να ανοίγει, για τις ανάγκες της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας κάθε είδους λογαριασμούς, να καταθέτει, να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα από οποιαδήποτε τράπεζα, ταχυδρομικό γραφείο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμό Ιδιωτικού δικαίου, καθώς και να οπισθογράφει προς κατάθεση αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας επιταγές,
5) Να ευρωποιεί ξένο συνάλλαγμα, να ζητά και να λαμβάνει την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και ευρωποίησης ξένου συναλλάγματος,
6) Να εισπράττει το καθαρό προϊόν από την εκκαθάριση των δελτίων συναλλαγής με όλες τις πιστωτικές κάρτες, το οποίο και θα κατατίθεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας που θα ανοιχθούν προς τον σκοπό αυτό,

7) Να προσλαμβάνει και να απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό για την προαναφερόμενη ξενοδοχειακή μονάδα και να καθορίζει τις αποδοχές του, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις τους,

8) Να συνάπτει, να παρατείνει, να τροποποιεί και να καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις (έργου, προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών) μέχρι του ποσού των Ευρώ Είκοσι Χιλιάδων (20.000,00€) ανά συναλλαγή και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα, ιδρύματα, οργανισμούς, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ.,

9) Να δίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

Επίσης, δύναται περαιτέρω να υπεξουσιοδοτεί κατά την κρίση του, τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, με οποιαδήποτε από τις περιοριστικά προαναφερόμενες αρμοδιότητες που του έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και να τις ανακαλεί οποτεδήποτε.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. οικ.3530/16-16/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

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