ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,02/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:135547.1/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: (Α/Α 7559-14/07/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002080001000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 34804/01ΑΤ/Β/95/079(2001).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 515383,** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία» και αριθμό **ΓΕΜΗ 002080001000,** που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, (Δ/νση: Λ. Μεσογείων 275, Τ.Κ.: 15231), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία, ήτοι μέχρι τις 30/06/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Κωνσταντίνος Κουλουβάτος του Χρήστου, ταξιδιωτικός πράκτορας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, Α.Δ.Τ. ΑΒ.649356, **ΑΦΜ 027765205, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Μίνα Μωραΐτου, του Κωνσταντίνου, ιστορικός τέχνης, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, Ροΐδη 4, Α.Δ.Τ. Σ. 237809, **ΑΦΜ 030385791, Αντιπρόεδρος.**
3. Κωνσταντίνος Κουλουβάτος του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Κορυτσά 67 Α.Δ.Τ. ΑΖ 086525/29.1.2008, **ΑΦΜ 024913237, Μέλος.**
4. Αντόνιο Lucarelli του Giorgio και της Αντωνίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριανίτου 3, Νεάπολη αριθ. διαβατηρίου Ιταλικής Δημοκρατίας YA2282908/28.12.2011, **Α.Φ.Μ. 071242080, Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Δ.Σ., α) ανακαλεί κάθε προγενέστερη απόφασή του για την εκπροσώπηση της εταιρίας και β) έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 12, 15 και 16 του καταστατικού, με ομόφωνη απόφασή του, ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουλουβάτο του Χρήστου, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη 4, Α.Δ.Τ. ΑΒ 649356, 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, να εκπροσωπεί απολύτως την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της και, με την υπογραφή του τιθέμενη 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 του Διευθύνοντος Συμβούλου, εξουσιοδοτείται να τον αναπληρώνει στις παραπάνω πράξεις και να υπογράφει αντί γι αυτόν, ώστε να δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κα Μίνα θυγατέρα Κωνσταντίνου Μωραΐτου, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Ροΐδη αριθ. 4, Α.Δ.Τ. Σ. 237809, ενεργώντας μόνη της.

Ειδικά για τις παρακάτω πράξεις και ενέργειες, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, εκτός από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και την παραπάνω αναπληρώτριά του, και τα εξής πρόσωπα:
Α) Σε θέματα προσωπικού, εξαιρουμένων των διευθυντικών στελεχών της που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και της παραπάνω αναπληρώτριάς του, οι κ.κ. α) Κωνσταντίνος Κουλουβάτος του Γεωργίου, κάτοικος Παπάγου Αττικής, Κορυτσάς 67, Α.Δ.Τ. ΑΖ. 086525 και β) Ευστάθιος Μαλαγάρας του Νικολάου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Σερίφου 4 Α.Δ.Τ. ΑΖ. 592292 και Α.Φ.Μ. 033833143, οι οποίοι, ενεργώντας είτε και οι δύο μαζί, είτε ο καθένας χωριστά, 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 και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται προς τούτο.
Β) 1) Για την σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) 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, και 3) Για την έκδοση-οπισθογράφηση επιταγών εις διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου (πληρωμή φόρου εισοδήματος, Φ.Π.Α. κλπ) ή εις διαταγή Ασφαλιστικών Οργανισμών (πληρωμή εισφορών σε Ι.Κ.Α., Τ.Α.Ξ.Υ. κλπ), μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρίας εν συμπράξει δύο, οποιοιδήποτε, από τους α) Κωνσταντίνο Κουλουβάτο του Γεωργίου, κάτοικο Παπάγου Αττικής, Κορυτσάς 67, Α.Δ.Τ. ΑΖ 086525, β) Ευστάθιο Μαλαγάρα του Νικολάου, κάτοικο Αλίμου Αττικής, Σερίφου 4 Α.Δ.Τ. ΑΖ. 592292 και γ) Δημήτριο Χασάπη του Μιχαήλ, κάτοικο Καματερού οδός Ι. Μεταξά 1, Α.Δ.Τ. Ξ 480586.
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 του προέδρου του Δ.Σ. ή της αναπληρώτριάς του, είτε ενός από τα παραπάνω αναφερόμενα τρία πρόσωπα.
Τέλος, το Δ.Σ. ανέθεσε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να μεριμνήσει 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, οι παραπάνω αποφάσεις, καθώς και να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητάς τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 23240/14 σχετ. 23239/14 - 07/10/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΛΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρία
   Δ/νση: Λ. Μεσογείων 275, Τ.Κ.: 15231, Χαλάνδρι.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή.

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