ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382428
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 10/02/2016
Αριθ. Πρωτ. : **126350.1 /14**

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**GRAND HOTEL SUMMER PALACE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005743601000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 12041/01/Β/86/168(2003).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/10/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 516754,** το από **30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **10/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την «**GRAND HOTEL SUMMER PALACE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 005743601000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2017, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Γεώργιος Φράγκου, του Αθανασίου,** δ/νση κατοικίας οδός Ρόδων 10, Κηφισιά, Α.Δ.Τ. ΑΚ 082100, ΑΦΜ 033182620, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Παύλος Μήτσης, του Ματθαίου,** δ/νση κατοικίας οδός Πλουτάρχου 31, Αμαρούσιον, Α.Δ.Τ. ΑΕ 518093, ΑΦΜ 023204681, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Αναστασία Βάου, του Στυλιανού**, δ/νση κατοικίας οδός Τριανταφυλλιάς 7, Ανοιξη, Α.Δ.Τ. ΑΚ 622401, ΑΦΜ: 119645456, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**
4. **Αθανάσιος Τσουραπάς, του Αποστόλου,** δ/νση κατοικίας οδός Νάξου 27-31, Καισαριανή, Α.Δ.Τ. Κ 823725, ΑΦΜ: 027110065, Δ.Ο.Υ. Καισαριανής, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φράγκου θα είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και θα έχει τη γενικότερη ευθύνη της διοίκησης αυτής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τα καθήκοντα του Προέδρου, όπως αυτά προκύπτουν από τον νόμο ή το καταστατικό, θα ασκεί η Σύμβουλος κα Βάου Αναστασία.
Ι. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του ΔΣ, καθώς και τις κατωτέρω υπό ΙΙ και ΙΙΙ περιπτώσεις, έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές αφενός του κου Γ. Φράγκου και αφετέρου ενός από τους κ.κ. Παύλο Μήτση, Αναστασία Βάου και Αθανάσιο Τσουραπά..
ΙΙ. Ειδικά στις κατωτέρω, περιοριστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μία μόνο υπογραφή, ως εξής:
για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τις Αρχές (Δ.Ο.Υ., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΜΗ κλπ), τις πάσης φύσεως Υπηρεσίες, Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ενδεικτικά Εταιρεία Υδάτων, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ως και κάθε άλλος παρεμφερής Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Δημόσια Κοινοτική ή Δημοτική Υπηρεσία) όπως και με Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχή των απαιτούμενων εγγυήσεων και υπογραφή κάθε απαιτούμενου σχετικού εγγράφου, την υποβολή δηλώσεων μεταβολών στοιχείων της Εταιρείας (τροποποιήσεις καταστατικού, σύνθεση Δ.Σ., εκπροσώπηση, αλλαγή γραφείων κ.λ.π.), τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων και την έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και τη διενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας πληρωμών πάσης φύσεως φόρων και τελών (π.χ. Φ.Π.Α., Φόρου Εισοδήματος, Τέλους Χαρτοσήμου κ.λ.π.) αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τους κ.κ. Γεώργιο Φράγκου, Αναστασία Βάου και Παναγιώτη Ποτήρη του Θεοδώρου (κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Σαράντα εκκλησιών 50, Α.Δ.Τ. ΑΙ 615671, Α.Φ.Μ. 015002597)
ΙΙΙ. Ειδικά προκειμένου περί δόσεως όρκων, περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας, ενεργώντας χωριστά, είτε ο κ. Γεώργιος Φράγκου ή ο κ. Παύλος Μήτσης, είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος,

πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.
IV. Παρέχεται η εξουσία στον κ. Γεώργιο Φράγκου τον κ Παύλο Μήτση και την κα Αναστασία Βάου να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, ενεργώντας ο καθένας χωριστά.
Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη γενική απόφαση του Δ.Σ. περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Είναι αυτονόητο ότι οι εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 22652/03-10-2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «GRAND HOTEL SUMMER PALACE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΛ. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, 10561, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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