

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 10/04/2025

Αριθ. Πρωτ.: 3601810

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 «**Aquis Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο **Aquis Hotels and Resorts**.

Την **10/04/2025** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Aquis Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**Aquis Hotels and Resorts**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008247601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5349501** η από 17/03/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5349502** το από 17/03/2025 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. Neil Peter Bowen του Michael, με ΑΦΜ 161371670 , ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Κωνσταντίνος Σιδέρης του Σπυρίδωνα, με ΑΦΜ: 020261830, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. Ευάγγελος Μιχαλόπουλος του Νικολάου, με ΑΦΜ: 024902548, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/03/2030.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα κάτωθι σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση αρμοδιοτήτων:

Την Εταιρεία εκπροσωπεί, βάσει του άρθρου 77 Ν. 4548/2018 και του άρθρου 20 του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης αυτής, εξαιρουμένων όμως των αρμοδιοτήτων που σύμφωνα με το νόμο ή με το καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια και με την επιφύλαξη των παρακάτω περιορισμών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Neil Bowen, και σε αυτόν μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά, θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της, θα εκπροσωπεί αυτή έναντι τρίτων και κάθε Αρχής (ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένων ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, οργανισμών παροχής τηλεπικοινωνίας και ενέργειας, κλπ), ημεδαπής και αλλοδαπής και, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του την Εταιρεία για κάθε είδους συναλλαγές και συμβάσεις, εξαιρουμένων των Τραπεζικών συναλλαγών για τις οποίες ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις που δίνονται παρακάτω.

Ακολουθώς παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κωνσταντίνο Σιδέρη, όπως αντιπροσωπεύει την Εταιρία, συνάπτοντας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία πάσης φύσεως συμβάσεις, ενδεικτικά αναφερομένων συμβάσεων μίσθωσης, εμπορικής συνεργασίας, δικαιόχρησης (franchise) ξενοδοχειακών μονάδων, ακινήτων, καταστημάτων, κλπ, καθώς και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, έργου, αγορών και προμηθειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχει, επιπλέον των ανωτέρω, ειδικές εξουσιοδοτήσεις, ως εξής:

Α. 1. Για τις τραπεζικές συναλλαγές κάθε φύσεως της Εταιρείας (εκτός των, υπό 2 κατωτέρω, ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών, αποδείξεων πάσης φύσεως, οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων εις διαταγήν και συναλλαγματικών, που είναι εις διαταγήν της Εταιρείας, την έκδοση ή/και οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών, την πραγματοποίηση εμβασμάτων, την χορήγηση εντολών για την χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και γενικότερα την πραγματοποίηση πληρωμών με διαθέσιμα της Εταιρείας, σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες κατανέμονται ως εξής:

(α) Για τραπεζικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή έκαστου εκ των κατωτέρω προσώπων, ενεργώντας το καθένα χωριστά :

- Neil Bowen, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

- Κωνσταντίνος Σιδέρης, Μέλος ΔΣ

(β) Για τραπεζικές συναλλαγές που ξεπερνούν το ποσό των 100.000 ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται με τις υπογραφές αμφοτέρων των κατωτέρω προσώπων:

- Neil Bowen, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

- Κωνσταντίνος Σιδέρης, Μέλος ΔΣ

2. Ειδικά, όσον αφορά στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες για την εκπροσώπηση της Εταιρείας κατανέμονται ως ακολούθως:

Για ηλεκτρονικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας ατομικά ο Neil Bowen.

3. Ακολούθως για το άνοιγμα και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού καθώς και την υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με υφιστάμενους ή μη, τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, η τελευταία δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εκ των κκ. Neil Bowen και Κωνσταντίνου Σιδέρη.

Β. Παρέχεται προς τους Κωνσταντίνο Σιδέρη και Ευάγγελο Μιχαλόπουλο του Νικολάου, η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως ο καθένας ξεχωριστά υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία τις συμβάσεις αγορών, προμηθειών, τις συμβάσεις υπομίσθωσης καταστημάτων ή παραχώρησης χρήσης εντός των ξενοδοχείων καθώς επίσης κάθε είδους σύμβαση που αφορά στη λειτουργία των ξενοδοχείων που διαχειρίζεται η Aquis Hotels & Resorts

Γ) Παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον Neil Bowen να αντιπροσωπεύει και δεσμεύει την Εταιρεία συνάπτοντας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, πάσης φύσεως συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και οιασδήποτε τουριστικού πρακτορείου, ημεδαπού ή και αλλοδαπού ή και με μεμονωμένους ιδιώτες πελάτες και εν γένει συμβάσεις με πελάτες της εταιρίας, ακόμα και για τη διεξαγωγή πάσης φύσεως εκδηλώσεων (συνέδρια κλπ) στα ξενοδοχεία που διαχειρίζεται η Aquis Hotels & Resorts.

Δ) Όσον αφορά πάσης φύσεως κατασκευαστικά έργα και εν γένει τεχνικά θέματα το ΔΣ παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους Neil Bowen και Ευάγγελο Μιχαλόπουλο, οι οποίοι από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά θα εκπροσωπούν την εταιρία για τέτοιου είδους συμβάσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€). Για συμβάσεις τέτοιου είδους άνω των 100.000€ η εταιρία δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή των Neil Bowen και Κωνσταντίνου Σιδέρη, οι οποίοι επίσης εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν και να υπογράφουν τις πάσης φύσεως συμβάσεις και συμβόλαια που αφορούν τεχνικές και κατασκευαστικές εργασίες και ανάθεση αυτών συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων με εργολάβους, συμβάσεων με τεχνικούς συμβούλους, μηχανικούς κλπ. και γενικά οποιαδήποτε σύμβαση με τρίτους αφορά παρόμοια θέματα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα, με την επιφύλαξη της διαφοροποίησης της υπογραφής ανάλογα με το ποσό της σύμβασης κατά τα ανωτέρω. Περαιτέρω δίνεται το δικαίωμα σε όλα τα μέλη του ΔΣ, ενεργώντας ο καθένας χωριστά να εκδίδουν και να υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των άρθρων 17 και 25 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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