



Αθήνα, 06/08/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3690594

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae30@acci.gr

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 «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**LEISURE HOTELS M.A.E.**».

Την **06/08/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**LEISURE HOTELS M.A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003777301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5458567** η από 04/08/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5458568** το από 04/08/2025 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. DEBURAUX PIERRE, ALEXANDRE, JEAN, ROGER του **Thierry** με ΑΦΜ: 189058427 ως **Πρόεδρος**.

2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 103205512 ως **Μέλος**.

3. ΑΟΥΑΔ ΦΑΒΙΑΝΟ του **JEAN-VIRGINIO** με ΑΦΜ: 172399125 ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **04/08/2028**.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Ι. Εξουσίες εκπροσώπησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Pierre Deburaux.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακάλεσε παμψηφεί και ομοφώνως όλες τις προηγούμενες εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας προς τα μέλη του και τρίτους και αποφάσισε την εκ νέου κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων προς μέλη του και τρίτους ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού ανέθεσε παμψηφεί και ομοφώνως όλες τις αντιπροσωπευτικές και διοικητικές εξουσίες που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό, καθώς και κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα η οποία δεν απαγορεύεται από το παρόν, από τον νόμο ή από το Καταστατικό, με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 98, 99, 102 και 103 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Pierre Deburaux, στον οποίο χορήγησε πλήρη εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαστηρίου και οποιουδήποτε διαιτητικού δικαστηρίου, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής, περιφερειακής, φορολογικής και τελωνειακής αρχής, οποιουδήποτε οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης (όπως ενδεικτικά ΕΦΚΑ κ.λ.π.), οποιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής, ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφελείας και κάθε άλλης δημόσιας αρχής και του Δημοσίου εν γένει, και ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένης της σύναψης, τροποποίησης και λύσης συμβάσεων οποιουδήποτε είδους.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

2. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε παμψηφεί και ομοφώνως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Pierre Deburaux την εξουσία να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων, καθορίζοντας ταυτοχρόνως αν απαιτείται υπογραφή από κοινού ή μεμονωμένα.

II. Εξουσίες εκπροσώπησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αικατερίνη Παπαϊωάννου και κ. Fabiano Aouad.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε παμψηφεί και ομοφώνως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αικατερίνη Παπαϊωάννου και κ. Fabiano Aouad την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας ατομικά ή από κοινού ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαστηρίου και οποιουδήποτε διαιτητικού δικαστηρίου, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής, περιφερειακής, φορολογικής και τελωνειακής αρχής, οποιουδήποτε οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης (όπως ενδεικτικά ΕΦΚΑ κ.λ.π.), οποιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής, ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφελείας και κάθε άλλης δημόσιας αρχής και του Δημοσίου εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, υποβολής και παραλαβής οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, εντύπου (όπως, ενδεικτικά, δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις ΦΜΥ, κ.λ.π.) και ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εξαιρουμένης της σύναψης, τροποποίησης και λύσης συμβάσεων οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων διαιτησίας και συμβιβασμού, που υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000€).

2. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε παμψηφεί και ομοφώνως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αικατερίνη Παπαϊωάννου και κ. Fabiano Aouad την εξουσία, ενεργώντας ατομικά ή από κοινού: α) να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων, καθορίζοντας ταυτοχρόνως αν απαιτείται υπογραφή από κοινού ή μεμονωμένα, β) να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας και γ) σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου κ. Pierre Deburaux, να προεδρεύουν της Γενικής Συνέλευσης.

III. Εξουσίες εκπροσώπησης στον κ. Ευριπίδη Τζήκα του Αστερίου, με ΑΦΜ: 031575836.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε παμψηφεί και ομοφώνως στον κ. Ευριπίδη Τζήκα την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαστηρίου και οποιουδήποτε διαιτητικού δικαστηρίου, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής, περιφερειακής, φορολογικής και τελωνειακής αρχής, οποιουδήποτε οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης (όπως ενδεικτικά ΕΦΚΑ κ.λ.π.), οποιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής, ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφελείας και κάθε άλλης δημόσιας αρχής και του Δημοσίου εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, υποβολής και παραλαβής οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, εντύπου (όπως, ενδεικτικά, δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις ΦΜΥ, κ.λ.π.) και ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εξαιρουμένης της σύναψης, τροποποίησης και λύσης συμβάσεων οποιουδήποτε είδους για τις οποίες θα απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Pierre Deburaux ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Αικατερίνης Παπαϊωάννου και Fabiano Aouad εντός των πλαισίων των χορηγούμενων σε αυτούς εξουσιών.

2. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε παμψηφεί και ομοφώνως στον κ. Ευριπίδη Τζήκα ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας και, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου κ. Pierre Deburaux, να προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης.

IV. Εξουσίες εκπροσώπησης στον κ. Frank Alfons M. Reul του Jean, με ΑΦΜ: 189082396.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε παμψηφεί και ομοφώνως στον κ. Frank Reul την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για να προβαίνει στις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα ενέργειες:

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στον τομέα της «Ανάπτυξης».

2. Να υπογράφει οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία.

3. Να αποκτά και να διαθέτει αγαθά, εμπορεύματα, προϊόντα, υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, εξαιρουμένης ακίνητης περιουσίας, σε σχέση με τον τομέα της «Ανάπτυξης» μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000€).

4. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε διαπραγματεύσεις που αφορούν την ανάληψη δραστηριοτήτων σε σχέση με ξενοδοχεία και να υπογράφει μη δεσμευτικές επιστολές προθέσεων, με την επιφύλαξη των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων μέσω της σύναψης σχετικών συμβάσεων.

5. Να συμμορφώνεται αυστηρά κατά την εκτέλεση των προαναφερόμενων εξουσιών με τις διαδικασίες της Εταιρείας και του Ομίλου ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πιο σημαντικά γεγονότα.

V. Περαιτέρω, σε σχέση με την διενέργεια πληρωμών, εισπράξεων και λοιπών χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσω τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως εξουσιοδότησε τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω, να προβαίνουν στις κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες:

1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Όλες οι τρέχουσες τραπεζικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των εντολών πληρωμής ΑΛΛΑ εξαιρουμένων των συγκεκριμένων συναλλαγών που αναφέρονται κατωτέρω υπό στοιχεία 2-6, θα υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι από 0 Ευρώ και μέχρι 2.000.000 Ευρώ θα απαιτούνται δύο υπογραφές είτε από την Ομάδα 1 είτε από την Ομάδα 2 είτε από την Ομάδα 3. Οι υπογραφές αυτές μπορεί να είναι είτε από την ίδια Ομάδα είτε μία από την μία Ομάδα και μία από την άλλη.

Για ποσά από 2.000.001 Ευρώ και μέχρι 5.000.000 Ευρώ θα απαιτούνται δύο υπογραφές, η μία υπογραφή θα πρέπει να είναι είτε από την Ομάδα 2 είτε από την Ομάδα 3.

Δύο υπογράφωντες από την Ομάδα 1 ή ένας υπογράφων από την Ομάδα 1 και ένας υπογράφων από την Ομάδα 2 δύνανται να υπογράψουν χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό.

ΟΜΑΔΑ 1

Martine ROSTIROLLA GEROW του Roger με ΑΦΜ: 189054336

Pierre BOISSELIER του Paul με ΑΦΜ: 171011463

Clemence Zoe Amelie Marie BERROETA MORALES του Michel με ΑΦΜ: 189054103

Patrick Gerard LAURENT του Michel με ΑΦΜ: 189053898

ΟΜΑΔΑ 2

Pierre Alexandre Jean Roger DEBURAUX του Thierry με ΑΦΜ: 189058427

Damien Lambert FLOSI του Marc με ΑΦΜ: 189054023

ΟΜΑΔΑ 3

Ευριπίδης ΤΖΗΚΑΣ του Αστερίου με ΑΦΜ: 031575836

Αικατερίνη ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ του Δημητρίου με ΑΦΜ: 103205512

2. ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Απαιτείται μόνο μία υπογραφή, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό, οποιουδήποτε υπογράφοντος εκ των αναφερομένων στην Ομάδα 1, 2 και 3, όσον αφορά εμβάσματα μεταξύ των απολύτως ενοποιημένων θυγατρικών του ομίλου ACCOR.

3. ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Για κάθε εντολή σχετικά με:

- το άνοιγμα και το κλείσιμο λογαριασμών παντός είδους (τρεχούμενοι και ταμειευτηρίου),
- ρύθμιση λογαριασμών,
- προσθήκη λογαριασμών σχετικά με την συγκέντρωση μετρητών,

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 3
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

- συμφωνίες υπερανάληψεων/ενδοημερησίων ορίων, συμφωνίες διαχείρισης μετρητών π.χ. συμφωνία αυτόματης κατάθεσης,
απαιτείται μία υπογραφή χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό από τα ακόλουθα πρόσωπα: Martine ROSTIROLLA GEROW-Ομάδα 1 – Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου, Pierre DEBURAUX-Ομάδα 2 –Οικονομικός Διευθυντής Νότιας Ευρώπης, Clemence BERROETA-Ομάδα 1- Ανώτατη Αντιπρόεδρος Οικονομικών του Ομίλου ή Pierre BOISSELIER – Ομάδα 1- Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου.

4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

4.1 Για κάθε σύμβαση σχετική με δανεισμό μέσω δανείου, πίστωσης ή υπερανάληψης, επιστολής πίστωσης, προεξόφλησης ή με οποιαδήποτε άλλη οικονομική συμφωνία ή άλλο τρόπο, είτε παρέχεται με εξασφάλιση είτε όχι,
4.2 Για την χρήση γραμμής πίστωσης (ανάληψη, υπερανάληψη, επιστολή πίστωσης), την χρήση κάθε άλλης πίστωσης υπό την προϋπόθεση ότι ένα συνολικό πιστωτικό όριο έχει εγκριθεί προηγουμένως και για κάθε επένδυση σε μετρητά με οποιαδήποτε λήξη συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καταθέσεων, ομολόγων, υποσχετικών επιστολών με εξαίρεση τις συναλλαγές που απαιτούνται στο άρθρο 5,
η Martine ROSTIROLLA GEROW-Ομάδα 1 δύναται να υπογράψει ατομικά και χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό και δύο υπογραφές, ήτοι του Patrick LAURENT-Ομάδα 1 και του Pierre BOISSELIER-Ομάδα 1, απαιτούνται για ποσά μέχρι 5.000.000 Ευρώ.

5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Όλες οι σχετικές με μετοχές ή χρεόγραφα συναλλαγές, μέσω των οποίων αποκτάται πρόσβαση στο μετοχικό κεφάλαιο οποιουδήποτε νομικού προσώπου πρέπει να υπογράφονται από την Martine ROSTIROLLA GEROW-Ομάδα 1 ατομικά και χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό και δύο υπογραφές, ήτοι του Patrick LAURENT-Ομάδα 1 και του Pierre BOISSELIER-Ομάδα 1, απαιτούνται για ποσά μέχρι 5.000.000 Ευρώ.

6. ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (COMFORT LETTERS) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (LETTERS OF AWARENESS)

Απαιτείται μία υπογραφή από την Ομάδα 1:

Της Martine ROSTIROLLA GEROW – Οικονομικής Διευθύντριας του Ομίλου, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό, της Clemence BERROETA MORALES - Ανώτατης Αντιπροέδρου Οικονομικών του Ομίλου για ποσά μέχρι 10.000.000 Ευρώ και του Pierre BOISSELIER – Αναπληρωτή Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου για ποσά μέχρι 20.000.000 Ευρώ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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