ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,05/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3695337

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@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 **«INTEGRATED RESORT COMPLEX ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«Hard Rock Athens IRC S.A.».**

Την **05/09/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTEGRATED RESORT COMPLEX ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Hard Rock Athens IRC S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **163658901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5483800** η από 16/06/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5483801** το από 16/06/2025 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. Τζέιμς Φ. Άλλεν (James F. Allen) του Robert C. Allen, με ΑΦΜ 183102794 του Κε.ΦοΑΕ. Αττικής, **Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος**,
2. Μπράντ Μπιουκάναν (Brad Buchanan) του George Dewy Buchanan, Jr, με ΑΦΜ 182444667 του Κε.Φο.Δ.Ε. Αττικής, **Μέλος**,
3. Σον Μ. Κάφερυ (Sean M. Caffery) του Michael Caffery, με ΑΦΜ 182442717 του Κε.Φο.Δ.Ε. Αττικής, **Μέλος**,
4. Μιχαήλ Αλέξανδρος Καρλούτσος του Αλέξανδρου, με ΑΦΜ 182442270 του Κε.Φο.Δ.Ε. Αττικής, **Μέλος**,
5. Τζέφρεϋ Ε. Χουκ (Jeffrey E. Hook) του Walter Eugene Hook, με ΑΦΜ 189676309 του Κε.Φο.Δ.Ε. Αττικής, **Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων, Μέλος**,
6. Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή, με ΑΦΜ 061462890 του Κε.Φο.Δ.Ε. Αττικής, **Αντιπρόεδρος Χρηματοοικονομικών, Μέλος**,
7. Εμμανουήλ Μουστάκας του Μιχαήλ, με ΑΦΜ 114661850 του Κε.Φο.Δ.Ε. Αττικής, **Αντιπρόεδρος με αρμοδιότητα επικοινωνία με τοπικούς φορείς, Μέλος**,
8. Γεώργιος Στρατηγός του Αντωνίου- Μηνά, με ΑΦΜ 036426242του Κε.Φο.Δ.Ε. Αττικής, **Μέλος**,
9. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, με ΑΦΜ: 028575769, του Κε.Φο.Δ.Ε. Αττικής, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 16/06/2031, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται για τη σύγκληση της επόμενης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
1. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα που αναφέρονται κατωτέρω, απαιτείται έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία ποσοστού τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
i. Οιαδήποτε ουσιώδης αλλαγή στις λογιστικές μεθόδους ή πολιτικές της Εταιρείας, πλην αυτών που επιτρέπονται από τα ΔΠΧΑ ή/και κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας,
ii. Απόκτηση μετοχών ή του συνόλου ή ουσιωδών περιουσιακών στοιχείων τρίτου προσώπου ή απόφαση για πραγματοποίηση επενδύσεων σε τρίτο πρόσωπο (πλην σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες και επιχειρήσεις),
iii. Καταγγελία, παραίτηση ή τροποποίηση οιασδήποτε ουσιώδους για τη λειτουργία της Εταιρείας άδειας,
iv. Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης ή/και λοιπών σημαντικών συμβάσεων έργου, που αφορούν στη λειτουργία της Εταιρείας και στην εκπλήρωση των εταιρικών της σκοπών, περιλαμβανομένης της Σύμβασης Ακινήτου,
v. Υιοθέτηση οποιουδήποτε προγράμματος παροχής κινήτρων χρηματοδότησης της Εταιρείας, που προβλέπει την έκδοση μετοχικών τίτλων.

vi. Έναρξη ή διευθέτηση οποιασδήποτε νομικής ή κανονιστικής ενέργειας που αφορά σε ανάληψη υποχρέωσης από την Εταιρεία, υπερβαίνουσα το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ,
vii. Έγκριση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού έργου και του προϋπολογισμού λειτουργίας.
viii. Συγκρότηση επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τροποποίηση των αρμοδιοτήτων εκάστης τέτοιας επιτροπής, εκχώρηση σε τρίτους εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων και των εξουσιών, αρμοδιοτήτων επί θεμάτων που απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
ix. Πώληση ή μεταβίβαση του συνόλου ή ουσιωδών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ευρώ, εκτός εάν η εν λόγω συναλλαγή εμπίπτει στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας ή περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό έργου και στον προϋπολογισμό λειτουργίας της Εταιρείας.
x. Σύσταση θυγατρικών εταιρειών.
xi. Με την εξαίρεση δαπανών, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό λειτουργίας, εκτέλεση δαπανών ή/και ανάληψη σχετικών υποχρεώσεων που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανά δαπάνη ή/και τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ σωρευτικά και ανά ημερολογιακό έτος, εκτός της περίπτωσης επείγουσας χρηματοδοτικής ανάγκης της εταιρείας.
xii. Ανάληψη υποχρέωσης σχετικά με και υλοποίηση οποιασδήποτε σημαντικής συναλλαγής, η οποία εκφεύγει της συνήθους πορείας των εργασιών της Εταιρείας και δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας ή δεν ορίζεται στον προϋπολογισμό έργου ή στον προϋπολογισμό λειτουργίας της Εταιρείας,
xiii. Ανάληψη οποιασδήποτε δανειακής υποχρέωσης περιλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιακών δανείων (εκτός τυχόν δανείων των μετόχων προς την Εταιρεία), με την εξαίρεση: (i) οιασδήποτε δανειακής υποχρέωσης που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών συμβάσεων της Εταιρείας για τις ανάγκες του έργου, (ii) δανειακής υποχρέωσης που δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ ή (iii) δανειακής υποχρέωσης που προβλέπεται στον προϋπολογισμό έργου ή στον προϋπολογισμό λειτουργίας, περιλαμβανομένης της σύστασης οποιουδήποτε βάρους επί των περιουσιακών στοιχείων/απαιτήσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο της χορήγησης στην Εταιρεία οιασδήποτε δανειακής σύμβασης ή διευκόλυνσης.
xiv. Εξέταση της τυχόν κάλυψης χρηματοδοτικών αναγκών της Εταιρείας μέσω δανείων των μετόχων της προς αυτή
xv. Καθορισμός, διορισμός ή καταγγελία της συνεργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Οικονομικό Διευθυντή ή τον Ταμία της Εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων σπουδαίου λόγου (ως προβλέπεται στις αντίστοιχες συμβάσεις τους), και
xvi. Οιαδήποτε ενέργεια, πράξη, συμφωνία ή δέσμευση, που σχετίζεται με τα ανωτέρω.
2. Περαιτέρω και με την επιφύλαξη των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πως:
Ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οιωνδήποτε Δημόσιων αρχών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πολεοδομικών, αρχαιολογικών αρχών και υπηρεσιών, καθώς και του Γραφείου Ελληνικού, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: (i) Μιχαήλ Καρλούτσο ή τον τυχόν ειδικώς και εγγράφως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και (ii) Γεώργιο Στρατηγό ή τον τυχόν ειδικώς και εγγράφως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ενεργώντας οι ανωτέρω από κοινού.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω, ενεργώντας από κοινού, δύνανται να συντάσσουν, υπογράφουν, υποβάλλουν και παραλαμβάνουν από οποιαδήποτε από τις ανωτέρω αρχές, οργανισμούς, υπηρεσίες και γραφεία οποιαδήποτε αίτηση, έγγραφο, μελέτη, δικαιολογητικό και άλλα στοιχεία, προκειμένου για την έκδοση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε και όλων των τυχόν αναγκαίων, απαραίτητων, πρόσφορων επιμέρους δευτερευουσών και λοιπών συνοδευτικών αδειών για κάθε και όλες τις κατασκευαστικές και άλλες παρεμφερείς εργασίες και δραστηριότητες της Εταιρείας επί του ακινήτου, στο οποίο η Εταιρεία ανεγείρει το ολοκληρωμένο τουριστικό θέρετρο, έχοντας το δικαίωμα και την εξουσία να αναθέτουν σε τρίτα πρόσωπα και εγγράφως το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω εξουσιών. Περαιτέρω, οι ανωτέρω, ενεργώντας από κοινού, μπορούν να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη εν γένει ενέργεια που απαιτείται ή είναι πρόσφορη και κατάλληλη για την πλήρη, προσήκουσα υλοποίηση, περαίωση και εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων και εντολών, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση.
3. Ειδικά ως προς τις τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας και τυχόν σχετικές πράξεις και συναλλαγές, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται ως ακολούθως:
i. Τα ακόλουθα πρόσωπα, ήτοι:
(α) η Melissa RUBIO, του Τζέημι ή/και (β) η Emma Therese STEED, ή/και (γ) η Ελένη ΒΕΛΟΝΑ, του Ηλία, με ΑΦΜ 051157156-ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ή/και (δ) Γεωργία ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ, του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 038100090-ΚΕΦΟΔΕ Πειραιά, θα έχουν περιορισμένα δικαιώματα προβολής και διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών, που τηρεί η Εταιρεία σε εταιρείες και ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα και σε σχέση με τις κατωτέρω εργασίες: (α) προβολή των τραπεζικών κινήσεων και συναλλαγών όλων των λογαριασμών της εταιρείας (όψεως, δεσμευμένων, προθεσμιακών, δανειακών κτλ.), (β) έκδοση αντιγράφων μηνιαίων κινήσεων και συναλλαγών, (γ) εκτέλεση πληρωμών και (δ) δημιουργία προτύπων και υποδειγμάτων.
ii. Οποιαδήποτε πληρωμή ανεξαρτήτως ποσού, θα πρέπει να εγκρίνεται προηγουμένως από δύο στελέχη της Εταιρείας ενεργώντας από κοινού, ένα από την Ομάδα Α και ένα από την Ομάδα Β, της Ομάδας Α αποτελούμενης από τα στελέχη της Εταιρείας: (i) Βίνσεντ Tz. Ζάν (Vincent J.Zahn), (ii) Μπέβερλυ Ντζόντρια Γούτεν (Beverley Dzondria Wooten), του Μπερνάρντ, και (iii) Ράιαν Μάικλ Ντόνοβαν (Ryan Michael Donovan), του Ουίλιαμ.
και της Ομάδας Β αποτελούμενης από τα στελέχη της Εταιρείας: (i) Εμμανουήλ Μουστάκα, (ii) Πηνελόπη Λαζαρίδου, και (iii) Γεώργιο Στρατηγό.

iii. Εξουσιοδοτούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (i) Μιχαήλ Καρλούτσος και (ii) Γεώργιος Στρατηγός, όπως ενεργώντας από κοινού και στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπήσουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με εταιρείες και ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναφορικά με τη χορήγηση στα ανωτέρω υπό 3i. πρόσωπα πρόσβασης στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet Banking) της Εταιρείας και για την εκτέλεση μόνο των εργασιών και συναλλαγών που αναφέρονται ανωτέρω υπό 3i., υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο, που σχετίζεται με τα ανωτέρω ή/και υποβάλλοντας τις εταιρείες και ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, με τις οποίες η Εταιρεία έχει συνεργασία για θέματα ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet Banking) κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο ή/και στοιχείο και γενικά πράττουν ό,τι απαιτείται για την πλήρη, προσήκουσα υλοποίηση, περαίωση και εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων και εντολών, ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση.

4. Σχετικά με την επικύρωση και έκδοση αντιγράφων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πως κατόπιν της έγκρισης από αυτό (Διοικητικό Συμβούλιο, οι κατωτέρω εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης: (i) Τζέιμς Φ. Άλλεν (James F. Allen), (ii) Τζέφρεϋ Χουκ (Jeffrey Hook) (iii) Μιχαήλ Καρλούτσος, (iv) Σον Κάφερυ (Sean Caffery), (v) Μπράντ Μπιουκάναν (Brad Buchanan) και (vi) Γεώργιος Στρατηγός, έκαστος ενεργώντας ατομικά.

5. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πως, καθώς οι δραστηριότητες της Εταιρείας θα προχωρούν και το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει πληρέστερη εικόνα και κατανόηση των επιχειρηματικών αναγκών της Εταιρείας, θα εξετάσει και αποφασίζει για την περαιτέρω εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και εργαζόμενους της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και ευελιξία στις καθημερινές λειτουργίες της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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