ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΝΝΑ ΛΕΚΚΑ
26/03/2026 12:04

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,26/03/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4054453

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **LEISURE HOTELS Μ.Α.Ε.**

Την **26/03/2026** 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**, το διακριτικό τίτλο **LEISURE HOTELS Μ.Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003777301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6005314** η από 24/03/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6005315** το από 24/03/2026 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. **DELERM SOPHIE MARIE DIANE** του **ANTOINE** με ΑΦΜ: 203248110 ως **Πρόεδρος**
2. **ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 103205512 ως **Μέλος**
3. **AOUAD FABIANO** του **JEAN-VIRGINIO** με ΑΦΜ: 172399125 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/03/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως την κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων προς μέλη του και τρίτους ως εξής:
Ι. Εξουσίες εκπροσώπησης στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Sophie Delerm.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού εκχωρεί παμψηφεί και ομοφώνως όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και διοίκησης που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και αυτές για τις οποίες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Sophie Delerm, στην οποία εκχωρεί την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαστηρίου και οποιουδήποτε διαιτητικού δικαστηρίου, ενώπιον οποιασδήποτε επιτροπής, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής, περιφερειακής, φορολογικής και τελωνειακής Αρχής, οποιουδήποτε οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, κύριας ή επικουρικής (όπως ενδεικτικά ΕΦΚΑ, ΤΕΚΑ κ.λ.π.), οποιασδήποτε ανεξάρτητης Αρχής, ενώπιον οποιουδήποτε επιμελητηρίου, υπουργείου, ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφελείας και κάθε άλλης δημόσιας Αρχής και Οργανισμού 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.

2. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί παμψηφεί και ομοφώνως στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Sophie Delerm την εξουσία να εξουσιοδοτεί περαιτέρω με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση και ενεργώντας στα πλαίσια των ανωτέρω εξουσιών, ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων.

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

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί 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 έκαστος με μόνη την υπογραφή του ή με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαστηρίου και οποιουδήποτε διαιτητικού δικαστηρίου, ενώπιον οποιασδήποτε επιτροπής, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής, περιφερειακής, φορολογικής και τελωνειακής Αρχής, οποιουδήποτε οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, κύριας ή επικουρικής (όπως ενδεικτικά ΕΦΚΑ, ΤΕΚΑ κ.λ.π.), οποιασδήποτε ανεξάρτητης Αρχής, ενώπιον οποιουδήποτε επιμελητηρίου, υπουργείου, ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφελείας και κάθε άλλης δημόσιας Αρχής και Οργανισμού και του Δημοσίου εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, υποβολής και παραλαβής οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, εντύπου (όπως, ενδεικτικά, δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις ΦΜΥ, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις αποδοχών 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 υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000€).

2. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί παμψηφεί και ομοφώνως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αικατερίνη Παπαϊωάννου και κ. Fabiano Aouad την εξουσία, ενεργώντας έκαστος με μόνη την υπογραφή του ή με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία: α) να εξουσιοδοτούν περαιτέρω με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση και ενεργώντας στα πλαίσια των ανωτέρω εξουσιών, ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων, 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 να προβαίνουν σε κάθε απαιτούμενη πράξη ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και γ) σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου κας. Sophie Delerm, να προεδρεύουν της Γενικής Συνέλευσης.

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

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί και ομοφώνως στον κ. Ευριπίδη Τζήκα την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αστικού, ποινικού και διοικητικού δικαστηρίου και οποιουδήποτε διαιτητικού δικαστηρίου, ενώπιον οποιασδήποτε επιτροπής, ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής, περιφερειακής, φορολογικής και τελωνειακής Αρχής, οποιουδήποτε οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, κύριας ή επικουρικής (όπως ενδεικτικά ΕΦΚΑ, ΤΕΚΑ κ.λ.π.), οποιασδήποτε ανεξάρτητης Αρχής, ενώπιον οποιουδήποτε επιμελητηρίου, υπουργείου, ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφελείας και κάθε άλλης δημόσιας Αρχής και Οργανισμού και του Δημοσίου εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής, υποβολής και παραλαβής οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, εντύπου (όπως, ενδεικτικά, δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις ΦΜΥ, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις αποδοχών 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 της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Sophie Delerm 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 εκχωρεί παμψηφεί και ομοφώνως στον κ. Ευριπίδη Τζήκα την εξουσία, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας και να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη πράξη ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και, σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου κας. Sophie Delerm, να προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί παμψηφεί και ομοφώνως στον κ. Frank Reul την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία 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 εξουσιοδοτεί 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 υπογράφοντες από την Ομάδα 1 ή ένας υπογράφων από την Ομάδα 1 και ένας υπογράφων από την Ομάδα 2 δύνανται να υπογράφουν χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό.

ΟΜΑΔΑ 1

Martine ROSTIROLLA GEROW του Roger με ΑΦΜ: 189054336.
Clemence Zoe Amelie Marie BERROETA MORALES του Michel με ΑΦΜ: 189054103
Patrick Gerard LAURENT του Michel με ΑΦΜ: 189053898

ΟΜΑΔΑ 2

Sophie, Marie, Diane DELERM του Antoine με ΑΦΜ: 203248110
Philip Stephen CLAMP του Stephen James με ΑΦΜ: 203112415

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 ταμιευτηρίου),
• ρύθμιση λογαριασμών,
• προσθήκη λογαριασμών σχετικά με την συγκέντρωση μετρητών,
• συμφωνίες υπεραναλήψεων/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, Sophie DELERM -Ομάδα 2 - Οικονομική Διευθύντρια Ευρώπης & Βόρειας Αφρικής, Clemence BERROETA-Ομάδα 1- Ανώτατη Αντιπρόεδρος Οικονομικών του Ομίλου ή Patrick LAURENT – Ομάδα 1- Οικονομικός Διευθυντής Premium, Midscale & Economy Brands (PME).

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 υπογράφει ατομικά και χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό και δύο υπογραφές, ήτοι του Patrick LAURENT-Ομάδα 1 και της Clemence BERROETA MORALES - 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 της Clemence BERROETA MORALES, 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 Patrick LAURENT – Οικονομικού Διευθυντή Premium, Midscale & Economy Brands (PME) για ποσά μέχρι 20.000.000 Ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακαλεί παμψηφεί και ομοφώνως όλες τις προηγούμενες εξουσίες εκπροσώπησης και διοίκησης που έχει χορηγήσει σε μέλη του και τρίτους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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