

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σπερέντζη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464

Αθήνα, 19/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:15342 σχετ ηλεκ.15182/05-11-2014

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Aquis Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**Aquis Hotels and Resorts**» και αριθμό ΓΕΜΗ 8247601000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 66152/01/Β/08/99(2012)).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Ανακοινώνει ότι:

Την 10/02/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 607964 το από 01/11/2014 Πρακτικό με αρ.34 της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/11/2014 Πρακτικό με αρ.195 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Aquis Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία**», διακριτικό τίτλο: «**Aquis Hotels and Resorts**» και αριθμό ΓΕΜΗ 8247601000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 1ΤΚ, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) μέχρι 31/10/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής

1. **Bowen Neil Peter** του **Michael**, γεννημένος την 18,4,1957, που κατοικεί στη Γλυφάδα, Δ/ση Τυρταίου 9,ΤΚ 16674 με Αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου 303799472 εκδοθέν από Υπηρεσία Διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου και ΑΦΜ: 161371670 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος.
2. **HOWELL DAVID** του **BEN**, γεννημένος την 23,3,1949 που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ,Maia 1 Eaton Park Road, Cobham, Surrey, με Αριθμό Διαβατηρίου 801373569 εκδοθέν από Υπηρεσία Διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου και ΑΦΜ: 151767785 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. **ΔΟΥΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ** που κατοικεί στο Λονδίνο Μεγάλης Βρετανίας οδός Πάρκ, αρ.50, Μείφερ ΤΚ W1K2JJ (50 Park Street,Mayfair; W1K2JJ) με Αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου 307281056 εκδοθέν από Υπηρεσία Διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου και ΑΦΜ: 061678916 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
4. **ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** γεννημένος την 03/03/1961 που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/ση ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑΣ 1,ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΒ644008 και ΑΦΜ: 020261830 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκπροσώπηση 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 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 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 Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, David Howell, και σε αυτόν μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας ατομικά, θα διοικεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της, θα εκπροσωπεί αυτήν 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, καθώς και για τραπεζικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των 200.000€.

Σε περίπτωση κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνεται, ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Neil Bowen. Επίσης παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Neil Bowen, όπως αντιπροσωπεύει την Εταιρεία, 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, επίσης, 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 ΔΣ
- Κωνσταντίνος Σιδέρης, Μέλος ΔΣ
- Παναγιώτης Κατσαρίδης του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Στοργής αρ.29, με ΑΔΤ ΑΜ 088567, ΑΦΜ 104370091.
- Μάρκος Βάλβης του Ανδρέα, κάτοικος Καμινίων Πειραιά, οδός Ζανέτου αρ. 6, με ΑΔΤ ΑΗ 076665, ΑΦΜ 069077238.

(β) Για τραπεζικές συναλλαγές που ξεπερνούν το ποσό των 100.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 600.000 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με δύο (2) υπογραφές από οποιονδήποτε εκ των κατωτέρω προσώπων:

- Neil Bowen, Πρόεδρος ΔΣ,
- Κωνσταντίνος Σιδέρης, Μέλος ΔΣ,
- Παναγιώτης Κατσαρίδης,

(γ) Για τραπεζικές συναλλαγές που ξεπερνούν το ποσό των 600.000 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με τις τρεις (3) υπογραφές από κοινού των κατωτέρω προσώπων:

- Neil Bowen, Πρόεδρος ΔΣ,
- Κωνσταντίνος Σιδέρης, Μέλος ΔΣ,
- Παναγιώτης Κατσαρίδης,

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, έκαστο εκ των ακόλουθων προσώπων:

- ο Μάρκος Βάλβης,
- ο Παναγιώτης Κατσαρίδης,

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 εταιρείας, η τελευταία δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εκ των κκ. David Howell και Neil Bowen.

4. Όσον αφορά τον υπ' αριθ. 0026.0204.21.0200665373 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα EUROBANK, χορηγείται δικαίωμα διενέργειας τραπεζικών λογαριασμών μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00€) στους ακόλουθους, ανακαλείται δε κάθε προγενέστερη εξουσιοδότηση:

1. Αντώνιος Μεϊδάνης του Σωτηρίου, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Υμηττού αρ. 2, TK 14121, κάτοχος του υπό στοιχεία P 594287 ΑΔΤ.

2. Βασιλική Μωραΐτη του Προκοπίου, κάτοικος Επισκοπιανών Κερκύρας, TK 49080, κάτοχο του υπό στοιχεία X 884747 ΑΔΤ.

3. Μαρία Ιωάννου του Διονυσίου, κάτοικο Κέρκυρας, οδός Σπύρου Ραθ αρ. 6, TK 49100, κάτοχο του υπό στοιχεία AB 819946 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

4. Νίκη Μόσχου του Ευθυμίου, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Αγίου Βασιλείου αρ. 81, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 069730 ΑΔΤ.

5. Σταυρούλα Καραντάγλη του Τζαβέλα, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Παπαγιώργη Πηρουνάκη αρ. 17, TK 71303, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ 539594 ΑΔΤ.

6. Ευδοξία Βενέτη του Θωμά, κάτοικος Κέρκυρας, οδός Αιμ. Ηλία Πολίτη, αρ. 8, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 273827 ΑΔΤ,

Β) Παρέχεται προς τους Κωνσταντίνο Σιδέρη και Ευάγγελο Μιχαλόπουλο του Νικολάου, κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Σολωμού, αρ. 26, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 090917 ΑΔΤ, 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 τους: α) Neil Bowen και β) Σταματίνα Αργυρίου του Αργυρίου, κάτοικο Αργυρούπολης, οδός Αργοναυτών αρ. 44., κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 669048/7.2.2013 από το ΑΤ Αργυρούπολης, όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, 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 εταιρείας, 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 Κωνσταντίνο Σιδέρη, 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 Κωνσταντίνο 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.

Ε) α) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί στον κ. Παναγιώτη Κατσαρίδη την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε πράξεις πρόσληψης και απόλυσης των κάθε φύσεως εργαζομένων της Εταιρείας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, ενδεικτικά εργαζόμενους με σχέση εξημερήσιας ή μη εξημερήσιας εργασίας, διευθυντικά στελέχη, υπαλλήλους, εργάτες καθώς και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για το προσωπικό των Ξενοδοχείων, τις εξουσίες αυτές να τις ασκεί και ο εκάστοτε Διευθυντής του κάθε Ξενοδοχείου, είτε έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, είτε εξουσιοδοτηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου.

β) Ακολούθως το ΔΣ ορίζει ως εκπρόσωπο της Εταιρείας, ο οποίος θα την εκπροσωπεί στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με συνδικαλιστικές οργανώσεις ή εκπροσώπους των εργαζομένων για τη ρύθμιση των εργασιακών θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1876/1990, καθώς και κατά τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας του ίδιου νόμου, καθώς και για την υπογραφή Σ.Σ.Ε. ή την αποδοχή της πρότασης μεσολαβητή τον Κωνσταντίνο Σιδέρη.

γ) Επίσης παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Μιχάλη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Κοραλλίων αρ. 19, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 128674/11.12.2008 ΑΔΤ, όπως υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία εκπροσωπεί την εταιρεία εκδίδοντας βεβαιώσεις, δηλώσεις και κάθε είδους πιστοποιητικά που αφορούν θέματα των εργαζομένων (πχ. βεβαιώσεις προτίηρεσας, βεβαιώσεις αποδοχών, κλπ) για κάθε νόμιμη χρήση.

Περαιτέρω δίνεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο του ΔΣ Neil Bowen και στο μέλος ΔΣ Κωνσταντίνο Σιδέρη, 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 Εταιρείας

Ανάκληση προγενέστερων εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ανακαλεί κάθε είδους εξουσιοδότηση που είχε χορηγηθεί σε στελέχη, τα οποία δεν

συνεργάζονται πλέον με την εταιρία και συγκεκριμένα στους: Γεώργιο Αθανασίου του Παναγιώτη, Ανδρέα Αντωνίου του Παναγιώτη, Σπυρίδωνα Γιαννούλη του Αθανασίου, Χαράλαμπο Σταυρινουδάκη του Αλέξανδρου, Κωνσταντίνο Αγγλόπουλο του Νικολάου, Εμμανουήλ Ζερβουδάκη του Βασιλείου, Παύλο Κορηλίου του Σταύρου, Δέσποινα Κωνσταντινίδου του Στέφανου, Δημήτρη Μαλάμη του Ιωάννη, Στέλιο Κανέλλο του Νικολάου, Γεώργιο Μεταξά του Νικολάου, Γεώργιο Σταματίου του Μιχαήλ, Νικόλαο Μάκρα του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Πεχυνάκη του Ιωάννη, Νικόλαο Δανδαρή του Ευστράτιου, Σάββα Μαυροχάνα του Ερνέστου, Ιωάννη Σιαμήτρο του Νικολάου, Νικόλαο Γιαννόπουλο του Σπήλιου, Γεώργιο Σχοιναράκη του Ανδρέα, Κωνσταντίνο Καραμπάτσο του Νικολάου, Αναστάσιο Μέξα του Ιωάννη, Στυλιανή Μανιουδάκη του Λεωνίδα, Σπύρο Ρεντούμη του Ιωάννη, Αθανασία Κούτσου του Παναγιώτη, Σταυρούλα Στεφανάκη του Αντωνίου, Μαρία Μττοζίκη του Γεωργίου, Νομική Πατάκου του Νικολάου και Μανωλίτσα Κοντίτση του Ιωάννη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 9193 /14- 28/01/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



Κοινοποίηση:

1. «Aquis Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 1, ΑΘΗΝΑ

2. . Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε, 17° χιλ.Α.Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351 Παλλήνη

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