

**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.:54868 σχετ ηλεκ.16553/04-02-2015

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 27/07/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 608432 το από 20/01/2015 Πρακτικό με αρ.203 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/νση: ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 1ΤΚ, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν παραίτησης του Αντιπροέδρου David Howell και τη μη αντικατάσταση του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** γεννημένος την 03/03/1961 που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑΣ 1, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΒ644008 και ΑΦΜ: 020261830 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
2. **Bowen Neil Peter** του **Michael**, γεννημένος την 18,4,1957, που κατοικεί στη Γλυφάδα, Δ/νση Τυρταίου 9, ΤΚ 16674 με Αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου 303799472 εκδοθέν από Υπηρεσία Διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου και ΑΦΜ: 161371670 (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**

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, Neil Bowen, 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 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.

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. Κωνσταντίνο Σιδέρη. Επίσης 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:

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 :

- Κωνσταντίνος Σιδέρης, Πρόεδρος ΔΣ
- Neil Bowen, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- Παναγιώτης Κατσαρίδης του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Στοργής αρ.29, με ΑΔΤ ΑΜ 088567, ΑΦΜ 104370091.
- Μάρκος Βάβης 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 οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω προσώπων:

- Κωνσταντίνος Σιδέρης, Πρόεδρος ΔΣ,
- Neil Bowen, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- 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:

- Κωνσταντίνος Σιδέρης, Πρόεδρος ΔΣ,

- Neil Bowen, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
 - Παναγιώτης Κατσαρίδης,
2. Όσον αφορά στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας, ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν με το υπ' αριθμ.195/1.11.2014 Πρακτικό ΔΣ.
3. Ακολουθώ 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. Κωνσταντίνου Σιδέρη και Neil Bowen.
4. Οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί με το υπ' αριθμ.195/1.11.2014 Πρακτικό ΔΣ, πέραν των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων που δίνονται με το παρόν και αφορούν τις τραπεζικές συναλλαγές, συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν.
5. Περαιτέρω δίνεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο του ΔΣ Neil Bowen και στο μέλος ΔΣ Κωνσταντίνος Σιδέρης, 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 793 /15- 11/02/2015).

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ**



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «Aquis Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 1, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε, Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564 Αθηνα

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