

**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.:37415 σχετ ηλεκ.23802/01-04-2015

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 **07/05/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 608736** το από 31/03/2015 Πρακτικό με αρ.36 της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 31/03/2015 Πρακτικό με αρ.206 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 που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία) μέχρι 31/03/2020, συγκροτήθηκε 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**.
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. **ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΤΥΡΤΑΙΟΥ 9,ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: Χ090917 και ΑΦΜ: 024902548 (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, 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 εταιρίας, 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 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 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. 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 Βάβλης,
- 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 εταιρίας, η τελευταία δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εκ των κκ. Κωνσταντίνου Σιδέρη και Neil Bowen.

Β) Παρέχεται προς τους Κωνσταντίνο Σιδέρη και Ευάγγελο Μιχαλόπουλο του Νικολάου, 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 εταιρίας, 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 Ευάγγελο Μιχαλόπουλο, 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 Ευάγγελο Μιχαλόπουλο, 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 Εταιρίας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, ενδεικτικά εργαζόμενους με σχέση εξηρημένης ή μη εξηρημένης 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 ο κ. Παναγιώτης Κατσαρίδης θα εκπροσωπεί την εταιρεία 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 και για την υπογραφή Σ.Σ.Ε. ή την αποδοχή της πρότασης μεσολαβητή.

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 προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις αποδοχών, κλπ) για κάθε νόμιμη χρήση.

Περαιτέρω δίνεται το δικαίωμα στον Πρόεδρο του ΔΣ Κωνσταντίνο Σιδέρη και στο μέλος ΔΣ Ευάγγελο Μιχαλόπουλο, 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. 1779 /15- 24/04/2015).

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. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε, Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564 Αθήνα

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