



Αθήνα, 01/07/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4133910

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae30@acci.gr

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 M.A.E.**».

Την **01/07/2026** 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 M.A.E.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003777301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6099147** η από 30/06/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6099148** το από 30/06/2026 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. AOUAD FABIANO του **JEAN-VIRGINIO** με ΑΦΜ: 172399125 ως **Μέλος.**

3. KRIVTSOVA SIMIAN NATALIYA του **VLADIMIR** με ΑΦΜ: 205354541 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2029.**

γ) Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως την κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων προς μέλη του και τρίτους ως εξής:

I. 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 πιστωτικών οργανισμών, και ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένης της σύναψης, τροποποίησης και λύσης συμβάσεων οποιουδήποτε είδους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί παμψηφεί και ομοφώνως στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Sophie Delerm την εξουσία, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή της 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.).

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

II. Έκδοση αντιγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί παμψηφεί και ομοφώνως στην κα. Άννα Καζαντζίδου του Θεοδώρου, δικηγόρο Αθηνών, με Αριθμό Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: 22409 και/ή την κα. Αϊντα-Ελένη Οικονόμου του Νικολάου-Γερασίμου δικηγόρο Αθηνών, με Αριθμό Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: 11004, εταίρο της δικηγορικής εταιρείας ΒΑΪΝΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ενεργώντας εκάστη με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, 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.).

III. 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 των συναλλαγών μέσω e-banking και 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. 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 από την Ομάδα 2.

Δύο υπογράφωντες από την Ομάδα 1 ή ένας υπογράφων από την Ομάδα 1 και ένας υπογράφων από την Ομάδα 2 δύνανται να υπογράψουν 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

Nataliya Krivtsova Simian του Vladimir με ΑΦΜ: 205354541

2. ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Απαιτείται μόνο μία υπογραφή, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό, οποιουδήποτε υπογράφοντος εκ των αναφερομένων στην Ομάδα 1 και 2, όσον αφορά εμβάσματα μεταξύ των πλήρως 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 ταμειευτηρίου),
- ρύθμιση λογαριασμών,
- προσθήκη λογαριασμών σχετικά με την συγκέντρωση μετρητών,
- συμφωνίες υπερανάληψων/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 υπογράψει 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 Αντιπρόεδρος 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>