Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,24/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:460468

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6355901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 804390** το από 22/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 22/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6355901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.) **Νίκη Γιαννούλη** του Βασιλείου και της Αμαλίας, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 47, με Α.Δ.Τ. Σ 237912, με Α.Φ.Μ. 023946050 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2.) **Εμμανουήλ Γιαννούλης** του Βασιλείου και της Αμαλίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Μεθύμνης αρ. 13, με Α.Δ.Τ. Ε 268584 με Α.Φ.Μ. 015709277 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος.**
3.) **Δημήτριος Νομικός** του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 47, με Α.Δ.Τ. Σ 237911, με Α.Φ.Μ. 015777330 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Νίκη Γιαννούλη και στο μέλος Δημήτρη Νομικό να δεσμεύει την Εταιρία, να την εκπροσωπεί, να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και τις εταιρικές υποθέσεις σ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο του ή από κοινού. Ειδικότερα:
Έχει όλη τη διαχείριση και τη διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων χωρίς κανένα περιορισμό. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που άμεσα ή έμμεσα αφορά τη φύση και τους σκοπούς της, με εξαίρεση τα ζητήματα και τις ενέργειες που σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 2190/1920 ή με το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα ή για τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Πάντως οι αρμοδιότητες του τελούν υπό την επιφύλαξη των αρθρ. 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς επίσης και ενώπιον κάθε Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και για όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επιβάλλει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. Αγοράζει και πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα ή παραιτείται απ' αυτά, εκχωρεί και ενεχυριάζει φορτωτικές αποθετήρια, ενεχυρόγραφα εμπορεύματα, ασφαλιστήρια, απαιτήσεις κατά τρίτων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού, με όποιους όρους εγκρίνει. Εκδίδει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται τραπεζικές επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, επίσης και κάθε είδους αξιόγραφα εφόσον αυτό στοχεύει στην ευόδωση του Εταιρικού σκοπού. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, δίνει και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, όπως προμήθειες, παραγγελίες, ασφαλίσεις μεταφοράς, ναυλώσεις παρακαταθήκες, εγγυήσεις, εκχωρήσεις .Προτείνει σε συμψηφισμό. Αποφασίζει την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων και πρατηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζει την έκταση των εργασιών τους. Αποφασίζει επίσης για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε συναφείς Εταιρίες που υπάρχουν ήδη ή θα ιδρυθούν στο μέλλον και προτείνει τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας. Προσδιορίζει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρίας και εκδίδει κανονισμούς σχετικούς με την εσωτερική λειτουργία της. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρίας, εντολοδόχους, δικηγόρους, υπαλλήλους και καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικαιώματα τους, τις αποδοχές και τις αμοιβές τους.
Ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων υποθήκης και υποθήκες, συμφωνεί για την άρση κατασχέσεων, εξάλειψη προσημειώσεων υποθήκης και υποθηκών, ενώπιον Δικαστηρίου ή Συμβολαιογράφου.

Παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες και εκλέγει τους διαιτητές. Παραχωρεί σε τρίτους οποιουδήποτε είδους εμπράγματες ασφάλειες, όπως υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης και ενέχυρα πάνω σ' όλη ή σε μέρος της ακίνητης ή κινητής περιουσίας της Εταιρείας. Δανείζεται για τις ανάγκες της Εταιρείας και μετέχει σε δημοπρασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το Νόμο. Τοποθετεί την Εταιρική περιουσία όπως νομίζει συμφερότερα.
Η παραπάνω απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και συνεπώς έχει όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της, όπως ειπώθηκε.
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά με εξουσιοδότηση του τις αρμοδιότητες του στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και σε τρίτα πρόσωπα, συμβούλους ή μη, παρέχοντας συγχρόνως σ' αυτούς το δικαίωμα διορισμού πληρεξουσίων για την άσκηση μέρους ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους και συνάπτει με αυτούς συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για το διορισμό, την απόλυση και την ανάκληση τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση του μπορεί να διορίσει γενικό Διευθυντή της εταιρίας ή Διευθυντές της, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, το χρόνο υπηρεσίας και τις αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 12527/16 / 21/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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