Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,05/04/2017
Αριθ. Πρωτ.:741053

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Συπροτέλ-Ρόδος Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία».**

Την **28/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Συπροτέλ-Ρόδος Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **«Cyprotel-Rodos s.a.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3827401000** πρώην Αρ.ΜΑΕ 46376/01/Β/00/530(07):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **963279** η από **30/04/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **963280** το από **30/04/2015 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. Ανδρέας Δράκος του Σταύρου, επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ' αρ. Ε 209538 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Αναγεννήσεως αρ.2 και με **ΑΦΜ: 028979137, Πρόεδρος**
2. Σταύρος - Αλέξανδρος Δράκος, επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ' αρ. GBR 652123448 Αγγλικού Διαβατηρίου, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Αναγεννήσεως αρ. 2 και με **ΑΦΜ: 163310358, Αντιπρόεδρος**
3. Χριστόφορος Μάρκου του Μάρκου, κάτοχος του υπ' αρ. ΚΔ 632046 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσοπανάκου αρ. 5 (Γκύζη) και **ΑΦΜ: 103328087, Διευθύνων Σύμβουλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 29/04/2020

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν 2190/1920 και του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1α. Συμβάσεις δανείου και άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών.
Για τη σύναψη συμβάσεως δανείου, τραπεζικού ή μη, ή το άνοιγμα λογαριασμού παρά Τραπέζης το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί την εξουσία στον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Ανδρέα Δράκο όπως υπογράφοντας μόνος και (α) στον Αντιπρόεδρο κ. Σταύρο Δράκο, (β) στον Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Χριστόφορο Μάρκου και (γ) στον Κωνσταντίνο Μιαούλη του Ανδρέα, κάτοχο του με αρ. 647001 Κυπριακού Διαβατηρίου και Α.Φ.Μ. 112839125 όπως οι τρείς τελευταίοι υπογράφοντες από κοινού και ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, δεσμεύουν νόμιμα αυτή και αναλαμβάνουν έγκυρα υποχρεώσεις έναντι τραπεζών για κάθε τραπεζική εργασία, ήτοι για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, όπως ενδεικτικά:
Α. - Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρείες, την υπογραφή των σχετικών αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, την ανάληψη και χρησιμοποίηση τούτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, όπως επίσης και την επιμέλεια της κίνησης όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό.
Β.- . Την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε λογαριασμό της εταιρείας τηρούμενο σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή Τράπεζα, την ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και υπογραφή των σχετικών αποδείξεων και γενικά την είσπραξη και πληρωμή επιταγών ή μετρητών.
Γ. - Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών ή άλλων πάσης φύσεως αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη, εξόφληση ή προεξόφληση ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρείας.

1β. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς.
Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ειδικών διατάξεων της παρούσας αποφάσεως ή ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, απαιτείται είτε μια (1) υπογραφή είτε δύο (2) υπογραφές των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων, όπως ορίζεται ακολούθως:
i. Για συμβάσεις και παραγγελίες ανεξαρτήτως ποσού ή για συμβάσεις διαρκείας άνω των πέντε ετών απαιτείται η υπογραφή μόνον του Προέδρου, Ανδρέα Δράκο του Σταύρου.
ii. Για συμβάσεις και παραγγελίες μέχρι του ποσού των ευρώ 50.000 ή για συμβάσεις διαρκείας μέχρι πέντε ετών απαιτείται η κοινή υπογραφή του Αντιπροέδρου κ. Σταύρου – Αλέξανδρου Δράκου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χριστόφορου Μάρκου.
2. Θέματα προσωπικού
α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Δράκος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χριστόφορος Μάρκου ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν την εταιρεία στα εξής θέματα:
i. υπογράφουν διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρείας,
ii. υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών - ερευνητικών - εκπαιδευτικών - ανθρωπίνου δυναμικού και άλλων), που χρηματοδοτούνται από διαφόρους φορείς είτε ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
iii. υπογράφουν ή τροποποιούν συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το πρόσωπο της εταιρείας, πλην των διευθυντικών στελεχών της,
iv. προβαίνουν σε καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του προσωπικού της εταιρείας και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται.
β) Η πρόσληψη στελεχών σε Διευθυντικό επίπεδο θα γίνεται μετά από ειδική απόφαση του Δ.Σ.
Για τα θέματα (α) και (β) επιτρέπεται στους ως άνω εκπροσώπους να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των σχετικών εξουσιών σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους.
3. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
Για τη διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού την εταιρεία δεσμεύει μόνος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Δράκος, ενώ για τη διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που έχει ιστορικό κόστος βιβλίων ή αγοραία αξία – οποιοδήποτε από τα δύο είναι μεγαλύτερο κάθε φορά - μέχρι του ποσού των ευρώ 50.000 δεσμεύουν την εταιρεία ο Αντιπρόεδρος κ. Σταύρος – Αλέξανδρος Δράκος από κοινού με τον Διευθύνοντας Σύμβουλο.
4. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία στον Πρόεδρο της εταιρείας κ. Ανδρέα Δράκο ή και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μάρκου Χριστόφορο την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.) κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το πρόσωπο της εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λπ.)

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2729 Σχετ. 2727/17 - 20/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Συπροτέλ-Ρόδος Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΠΑΤΗΣΙΩΝ (28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) 3ος ΟΡΟΦΟΣ 14, 10677, ΑΘΗΝΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx