Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,12/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:1569353

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«NEW PETRINIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **NEW PETRINIA Α.Κ.ΤΕ.Ξ.Ε..**

Την **11/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«NEW PETRINIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NEW PETRINIA Α.Κ.ΤΕ.Ξ.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5277101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1763324** η από 22/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1763325** το από 22/05/2019 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 :

(α) Νίνος Γιαμάκης του Αλβέρτου και της Σουζάνας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1953, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου 48Β, κάτοχος του με αριθμό Κ00261245/11.2.2016 κυπριακού διαβατηρίου που λήγει στις 11.2.2026, **με αριθμό φορολογικού μητρώου 031882690,** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κυπριακής υπηκοότητας**. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

(β) Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου και της Κατίνας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1965, κάτοικος Αγίου Ανδρέα Λευκωσίας Κύπρου, οδός Παρθενώνος αρ. 26, κάτοχος του με αριθμό Κ00257099/13.01.2016 κυπριακού διαβατηρίου, που λήγει στις 13.01.2026, **με αριθμό φορολογικού μητρώου 027685819,** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κυπριακής υπηκοότητας. **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

(γ) Κωνσταντίνος Πάμπαλης του Γεωργίου και της Χριστίνας, οικονομικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στη Νότια Αφρική το έτος 1954, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μεσογείων αρ. 161, κάτοχος του με αριθμό Κ00419494/18.09.2018 κυπριακού διαβατηρίου, που λήγει στις 18.09.2028, **με αριθμό φορολογικού μητρώου 035974156,** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κυπριακής υπηκοότητας. **Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 22/05/2024

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επί του δεύτερου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίνο Γιαμάκη, ενεργώντας μόνος του, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες του Τμήματος (Α):

ΤΜΗΜΑ (Α)

(1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρας σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και υπογραφή αλληλογραφίας.

(2) Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

(3) Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς.

(4) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

(5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω πρόσωπο δύναται να εκχωρεί όλες ή μέρος από τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες του Τμήματος (Α) στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους.

ΤΜΗΜΑ (Β) : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες του Τμήματος (Α), ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, για τις οποίες απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου:

(1) Οι απαιτούσες συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Πώληση και αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(3) Άνοιγμα και εξουσιοδότηση κινήσεως Τραπεζικών Λογαριασμών.

(4) Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.

(5) Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

(6) Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Εξουσιοδοτεί τον κ. Κωνσταντίνο Πάμπαλη, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει υποδείγματα της υπογραφής των εξουσιοδοτηθέντων ανωτέρω προσώπων.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επί του τρίτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι για τρέχουσες συναλλαγές με τράπεζες, ήτοι άνοιγμα λογαριασμών σε οποιαδήποτε τράπεζα, οποιεσδήποτε πληρωμές, εκδόσεις επιταγών και συναλλαγματικών και λοιπές εν γένει συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές θα διακινούνται με μόνη την υπογραφή του κ. Νίνου Γιαμάκη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και με μόνη την υπογραφή του κ. Κωνσταντίνου Πάμπαλη, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω, ενεργούντες χωριστά ο καθένας, θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να συνάπτουν δάνεια με οποιεσδήποτε Τράπεζες και για οποιοδήποτε ποσό, να συνάπτουν συμφωνίες για δικαίωμα υπερανάληψης εκ των λογαριασμών που θα τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εκδίδουν, αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν μετά Τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να εκχωρούν τις παραπάνω πράξεις σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Εντέλλεται ο κ. Κωνσταντίνος Πάμπαλης, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου να μεριμνήσει για την ανακοίνωση των εχόντων δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ή/ και θα ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νίνο Γιαμάκη ή/και στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνο Πάμπαλη, όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνουν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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