Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΕΚΚΑ ΑΝΝΑ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382351
Fax: 2103616464
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα,13/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1958569

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία HB CRETE I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο HB CRETE I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

Την 13/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2103589** το από 05/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **HB CRETE I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **HB CRETE I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **147062201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε την 05/03/2020 από την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου ο κ. Καλογέωργος Κωνσταντίνος**

Β) **Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ο κ. Μαυρίδης Γεώργιος**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1. **Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στην ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΠΑΝΔΩΡΑΣ 28, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΜ245648 και ΑΦΜ: 034200510 (ΔΟΥ: ΘΗΡΑΣ) **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **Ο ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Δ/νση ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 31, ΤΚ 18757 με ΑΔΤ: ΑΑ124038 και ΑΦΜ: 071558011 (ΔΟΥ: Ε΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. **Ο ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ 20, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Ν424969 και ΑΦΜ: 045891266 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται νόμιμα έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, Τραπεζών, Αρχών κλπ. καθώς και δικαστικώς και εξωδίκως και γενικά και εγκύρως θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις οιουδήποτε ποσού και θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου ΠΑΝΑΓΙ?ΤΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ κάτω από την εταιρική επωνυμία. Στον Πρόεδρο του ΔΣ και Δ/ντα Σύμβουλο Παναγιώτη Παλαιολόγο παρέχεται το δικαίωμα όπως

με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην σύναψη οιασδήποτε σύμβασης και συμφωνητικού της εταιρείας με τρίτους (πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους, δικηγόρους, λογιστές, εκμισθωτές, συνεργάτες κλπ) και στις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις, ήτοι μπορεί να αναλαμβάνει: χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και κάνει χρήση αυτών. Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος είναι επιπλέον αρμόδιος και για την υπογραφή προσλήψεων και συμφωνιών με οποιουσδήποτε τρίτους, συμφωνίες με οποιουσδήποτε πελάτες και υπογραφή συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων / καταλυμάτων κλπ. και είναι υπεύθυνος για εν γένει οικονομικό έλεγχο, οικονομικές εκθέσεις αναφοράς, προβλέψεις και παρακολούθηση ταμειακών χρηματοροών, ισολογισμούς και λοιπές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι από μόνος του αρμόδιος να εκπροσωπεί την εταιρεία νόμιμα ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Επίσης, είναι από μόνος του αρμόδιος να εκπροσωπεί την εταιρεία νόμιμα ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, Ε.Ο.Τ. και Ο.Τ.Α. για οποιαδήποτε υπόθεση της εταιρείας και ενδεικτικά για την έκδοση πάσης φύσεως αδειών, Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ξενοδοχείων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ., στα οποία και θα φέρεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας.
Οι έχοντες κατά τα ως άνω δικαίωμα υπογραφής γενικά διοικούν και διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις και ενεργούν κάθε πράξη ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού που απαιτούν ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού να επιμεληθεί για την τήρηση των προβλεπόμενων στον Νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας του παρόντος πρακτικού.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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