Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,13/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1973382

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε**. και αριθμό ΓΕΜΗ 122096501000.

Την **07/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2131855** το από 29/04/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 122096501000 σύμφωνα με το οποίο:

- Εκ νέου εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλογιζόμενα τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας, ομόφωνα αποφασίζουν και εκχωρούν, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Τάνες, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρα 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 ΕΦΚΑ, 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 ΕΦΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

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

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ την 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. Το ανώτερο πρόσωπο δύναται να εκχωρεί τις παραπάνω εξουσίες σε τρίτους.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιου εξουσιοδοτεί τον κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, Μέλος 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 υπόδειγμα της υπογραφής του ανωτέρω εξουσιοδοτηθέντος προσώπου.

- Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίζουν την εκ νέου εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων αναφορικά με την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και τις συναλλαγές της με τις Τράπεζες.

Ειδικότερα, αποφασίζεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που τηρεί η Εταιρεία, καθώς και τυχόν άλλοι λογαριασμοί που θα ανοιχθούν στο μέλλον, θα διακινούνται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Γεώργιου Τάνες ή/και του κ. Χρήστου Ιωάννου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.

Διευκρινίζεται ότι οι κ.κ Γεώργιος Τάνες και Χρήστος Ιωάννου θα έχουν με μόνη την υπογραφή τους το δικαίωμα να προβαίνουν έκαστος χωριστά στις ακόλουθες πράξεις:
Την ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην Εταιρεία, σύναψη δανείων με οποιεσδήποτε Τράπεζες και για οποιοδήποτε ποσό, σύναψη συμφωνιών για δικαίωμα υπερανάληψης εκ των λογαριασμών που θα τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη συμβάσεων για την 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, ανάληψη των εις ενέχυρο δοθέντων και χορήγηση απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών, σύναψη μισθώσεων χρηματοκιβωτίων, λύση τοιούτων μισθώσεων και εν γένει ενέργεια πάσα πράξης διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να εκχωρούν τις παραπάνω πράξεις σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.
Εντέλλεται ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, Μέλος 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 θα διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.
- Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικές με δημοσιεύσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Τάνες ή/και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας χωριστά, 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 εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.
Η παρούσα εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι μέχρι τις 30.06.2022, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνουν και υπογράφουν την ανωτέρω απόφαση δια της οποίας αντικαθίσταται οιαδήποτε προηγούμενη εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Εταιρείας και παύουν αυτοδικαίως οιεσδήποτε περαιτέρω εξουσίες είχαν χορηγηθεί σε τρίτους ή/και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παρόν.

«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