Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,18/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1990334

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«SKIROS PALACE».**

Την **12/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2154740** το από **12/05/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρημένου με ΚΑΚ 2136606 - 19/05/2020 και ΑΠ ανακοίνωσης 1977929 – 21/05/2020) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«SKIROS PALACE»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 123438001000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει το λόγο και για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας εισηγείται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο προβεί στην ανασυγκρότηση των αρμοδιοτήτων του και την αλλαγή της εκπροσώπησης της εταιρείας. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί στην ανασυγκρότησή του σε σώμα και στην ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:
1. Παρασκευάς Τσάμπρας του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Κασταμονής, αριθμός 118, με Α.Δ.Τ. ΑΝ014029/09-11-2016 του Τ.Α. Ραφήνας Αττικής και **Α.Φ.Μ. 075758233**, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ελευθέριος Τσάμπρας του Φωτίου και της Πηνελόπης, Επιχειρηματίας, γεννημένος στις Αμυγδαλιές Ολυμπίας το έτος 1945, κάτοικος Ν. Ιωνίας οδός Κασταμονής 118, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 650319 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ Ραφήνα Αττικής, με **ΑΦΜ 008346644, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Φώτιος Τσάμπρας του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1968, Κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ζαγοράς 2 και Παραδείσου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 785626 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ Νέου Ηρακλείου Αττικής, με **ΑΦΜ 033467360, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. Ευαγγελία συζ. Ελευθερίου Τσάμπρα το γένος Παρασκευά και Ελένης Παρασκευά, Επιχειρηματίας, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1944, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Κασταμονής 118, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 650320 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Νέου Ηρακλείου Αττικής, με **ΑΦΜ 069427347, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 25 του Καταστατικού ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει την ενάσκηση των καθηκόντων και δικαιωμάτων του, όπως αυτά περιγράφονται στο νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου **Παρασκευά Τσάμπρα του Ελευθερίου**, ο οποίος θα δρα ατομικά και ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σε περίπτωση κωλύματος ο ανωτέρω μπορεί με έγγραφη εξουσιοδότησή του να αναθέτει την άσκηση των πιο πάνω εξουσιών του για κάθε θέμα χωριστά και με σαφείς οδηγίες σε άλλο μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο.

Το ανωτέρω πρόσωπο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον της πάσης φύσεως Δικαστηρίων και διοικητικών Αρχών και δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα που αφορούν την εταιρία, μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα, ενδεικτικά πάντως και όχι περιοριστικά: Η ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, από ΟΤΑ, Τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα. Η είσπραξη χρημάτων που εμβάζονται ή οφείλονται στην εταιρία. Η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και οποιωνδήποτε αξιόγραφων ή παραστατικών αξίας. Η παραλαβή φορτωτικών και η είσπραξη αυτών. Η σύναψη με τις Τράπεζες και οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα συμβάσεων για το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και η αύξηση ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, προσημειώσεις ή αξιόγραφα ή και κάθε είδους ενεχύρου και για χρήση αυτών. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και γενικά η δέσμευση κινητών και ακινήτων πραγμάτων της εταιρίας. Η παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών (υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα) προς εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης τρίτου κατά της εταιρίας, επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων. Η παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η σύναψη κάθε είδους συμβάσεων και γενικά η ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης της εταιρίας. Γενικά δε, η διενέργεια κάθε πράξης διαχείρισης, αφού, όπως προαναφέρθηκε, η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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