

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382236

E-mail: yakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 29/03/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2352482

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 **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

Την 26/03/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2511228** το από **26/01/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4020101000**, σύμφωνα με το οποίο:

Μετά από αντίστοιχη πρόταση του νομίμου εκπροσώπου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ήρως Μιλτιάδους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς τον σκοπό της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία «**The Nikki Beach Resort at Porto Heli**», ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην θέση «Μπουζέικα» του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία παρατήρηση, **ανακαλεί και καταργεί την παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας που είχε παρασχεθεί δυνάμει της από 20.02.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής προς τον κ. Μελισσιώτη Παναγιώτη του Μιχαήλ και της Γεωργίας**, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ-612296 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος στις 26.03.2008 από το Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 301250832, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, πρώην Γενικού Διευθυντή της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία αφού ενσωματώθηκε σε αυθημερόν πρακτικό καταχωρήθηκε νομίμως στις 27.02.2020 στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2100224 και ανακοινώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. στις 10.03.2020 με Αριθμό Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης 1952446. Επίσης, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Ήρως Μιλτιάδους, υπενθυμίζει στο σώμα ότι με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, διόρισε Υπεύθυνη Λογιστηρίου της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας την κα. Τζεκάκη Λευκοθέα του Βασιλείου και της Βασιλικής, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ-609595 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος στις 11.11.2006 από το Τ.Α. Νίκαιας Αττικής, την οποία είχε εξουσιοδοτήσει να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό τραπεζής για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας.

Προς αντικατάσταση της απόφασης αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία παρατήρηση, αφενός μεν να διατηρήσει την παρεχόμενη εξουσιοδότηση προς την κα. Τζεκάκη Λευκοθέα, αφετέρου δε να **εξουσιοδοτήσει τον κ. Σταματίου Γεώργιο του Μιχαήλ και της Ζωής**, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ-095735 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος στις 25.11.2011 από το Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 053592451, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ώστε να έχει τα κάτωθι δικαιώματα εξουσιοδότησης και υπογραφής αναφορικά με την ως άνω ξενοδοχειακή μονάδα:

1) Να μπορεί να υπογράψει τα ακόλουθα ποσά:

- Με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα να μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία μέχρι του ποσού των Δέκα Χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€) ανά συναλλαγή, υπό τον όρο ότι το σύνολο των, κατά τα ως άνω, πραγματοποιηθεισών συναλλαγών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (100.000,00€) μηνιαίως,
- Με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα να μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή της ξενοδοχειακής μονάδας που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (50.000,00€) ετησίως.
- Συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή της ξενοδοχειακής μονάδας που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (50.000,00€) ετησίως θα πρέπει να υπογράφονται από τον ίδιο και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

2) Να ανοίγει, για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας κάθε είδους λογαριασμούς σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, να καταθέτει, να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα από οποιαδήποτε τράπεζα, ταχυδρομικό γραφείο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμό Ιδιωτικού δικαίου, καθώς και να οπισθογραφεί προς κατάθεση αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας επιταγές,

3) Να ευρωποιεί ξένο συναλλάγμα, να ζητά και να λαμβάνει την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και ευρωποίησης ξένου συναλλάγματος,

4) Να εισπράττει το καθαρό προϊόν από την εκκαθάριση των δελτίων συναλλαγής με όλες τις πιστωτικές κάρτες, το οποίο και θα κατατίθεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας που θα ανοιχθούν προς τον σκοπό αυτό,

5) Να δίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

Επίσης, δύναται περαιτέρω να υπεξουσιοδοτεί κατά την κρίση του, τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, με οποιαδήποτε από τις περιοριστικά προαναφερόμενες αρμοδιότητες που του έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και να τις ανακαλεί οποτεδήποτε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον εκπρόσωπο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Έρωτος Μιλτιάδους, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της συνεδρίασης και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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