

Αθήνα, 15/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2361530

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382236

E-mail: vakirtzi@acci.gr

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

Την **14/04/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4020101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2527339** η από 08/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2527340** το από 08/04/2021 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 :

1) Αλέξιος Πιπιλής, του Αθανασίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς την 25.11.1988, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, Αριστοφάνους 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 641223 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 22.06.2009 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας με **ΑΦΜ 143535060** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού, Έλληνας υπήκοος, **ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**,

2) Παναγιώτης Παπαγεωργίου, του Κωνσταντίνου, γεννηθείς την 16.04.1973, δικηγόρος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Σολωμού 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 695609 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 11.05.2013 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **ΑΦΜ 068296726** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και**

3) Κωνσταντίνα Τσουρούνη, του Παναγιώτη, γεννηθείσα την 24.07.1989, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Μουρούζη 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 229943 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 16.10.2015 από το Τ.Α. Ζωγράφου, με **ΑΦΜ 152867038** της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/04/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισε να παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης, καταργώντας κάθε σχετική προηγούμενη απόφαση περί εκπροσώπησης και παροχής εξουσιοδοτήσεων:

(i) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, ήτοι στον κ. **Αλέξιο Πιπιλή**, παρέχει το δικαίωμα όπως, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος αυτός κάτω από την εταιρική σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης, ρητά παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα και την εξουσιοδότηση όπως υπεξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με μία ή περισσότερες από τις αρμοδιότητες που του έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με αυτές και να ανακαλεί αυτές τις εξουσιοδοτήσεις.

(ii) Στον κ. Σωτήριο Ανανιάδη του Άγγελου, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ976361 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος στις 05.03.2013 από το Τ.Α. Τρικάλων, με **Α.Φ.Μ. 144897701**, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικο Βούλας, Προόδου 34, τα κάτωθι δικαιώματα εξουσιοδότησης και υπογραφής αναφορικά με την άνω ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία «The Nikki Beach Resort at Porto Heli», ιδιοκτησίας της Εταιρείας:

1) Να μπορεί να υπογράψει τα ακόλουθα ποσά:

- a) 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,
- b) 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.
- c) 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 συνάλλαγμα, 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 Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

«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>