ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

Αθήνα,21/04/2021
Αριθ. Πρωτ.:2366008

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 **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΧΑΟΥΣ-ΡΙΣΟΡΤ Α.Ε.».**

Την **21/04/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΧΑΟΥΣ-ΡΙΣΟΡΤ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003646001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2533085** η από **07/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2533086** το από **07/04/2021 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. **Άλμπερτ Άλιου του Χαλίλ** και της Μπακριέ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Νέας Σκιώνης Χαλκιδικής ΤΚ 63077, γεννηθείς στο Ντουσάϊ Ντίμπερ της Αλβανίας την 21/11/1979, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ416573/13-12-2019δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΑΤ Κασσανδρείας με **ΑΦΜ 128503140**/Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών, υπηκοότητα Ελληνική, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Τατιάνα Τσαντεκίδου του Γιούρι** και της Αλεξάνδρας, νοικοκυρά, κάτοικος Κρυοπηγής Χαλκιδικής ΤΚ 63077, γεννηθείσα στο Λίμπκνεχτ –Ντονέσκ Ουκρανίας την 05/05/1953, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 367964/08-02-2007 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ΑΤ Κασσανδρείας Χαλκιδικής με **ΑΦΜ 128529480/**Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών, υπηκοότητα Ελληνική, **Μέλος Δ.Σ.**
3. **Θεόδωρος Τσαντεκίδης του Οδυσσέα** και της Ελένης,επιχειρηματίας, κάτοικος Κρυοπηγής Χαλκιδικής ΤΚ 63077, γεννηθείς στο Τετρίτσκαρο Γεωργίας την 06/09/1950, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ 367965/08-02-2007 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότηταςτου ΑΤ Κασσανδρείας Χαλκιδικής με **ΑΦΜ 059388487**/Ν. Μουδανιών, υπηκοότητα Ελληνική, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/04/2026.

γ) Καθορισμός και Ανάθεση της Διοίκησης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης της Εταιρείας
Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής :
Αναθέτει την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Άλμπερτ Άλιου του Χαλίλ** και της Μπακριέ.

Ο ανωτέρω, ενεργών και υπογράφων μόνος του, εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, κατόπιν έγγραφης απόφασής του.

Κατ΄εξαίρεση, για τις παρακάτω πράξεις ορίζονται τα εξής :

1. Για την έκδοση επιταγών καθώς και για την έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές δύο προσώπων, ήτοι υποχρεωτικά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. **Άλμπερτ Άλιου** και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. **Θεόδωρου Τσαντεκίδη.**

2. Η εκπροσώπηση της εταιρείας στις τράπεζες ανατίθεται στην κυρία **Τατιάνα Σούλγκινα του Αλεξάντρ** και της Έλενα, κάτοικος Πολυχρόνου Χαλκιδικής ΤΚ 63085, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ 416526/29-11-2019 εκδοθέντος από το ΑΤ Κασσανδρείας και **ΑΦΜ 106636827**/Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών, Ελληνικής υπηκοότητας, η οποία δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία δια της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας σε κάθε τραπεζικό οργανισμό και ειδικότερα όσο αφορά οδηγίες προς τις Τράπεζες για την διαχείριση των Τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών και δη άνοιγμα εταιρικών λογαριασμών παντός είδους, αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές, εμβάσματα, εντολές πληρωμής προς κάθε τρίτο και προς ασφαλιστικούς φορείς και Δημόσιο, αίτηση για την παραλαβή μπλοκ επιταγών, κωδικών χρήσης ΙΝΤΕΡΝΕΤ ορίζεται αυτή ως αποκλειστικά υπεύθυνη, δυνάμενη να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για την υλοποίηση των ως άνω αρμοδιοτήτων της οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

3. Η διενέργεια συναλλαγών μέσω εταιρικής χρεωστικής κάρτας ανατίθεται στις κυρίες: α) **Τατιάνα Σούλγκινα του Αλεξάντρ** και της Έλενα, κάτοικος Πολυχρόνου Χαλκιδικής ΤΚ 63085, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ 416526/29-11-2019 εκδοθέντος από το ΑΤ Κασσανδρείας και **ΑΦΜ 106636827**/Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών, Ελληνικής υπηκοότητας και β) **OLGA SCHEMBECK του VJATSCHESLAVOVNA** και της TATJANA, γεννηθείσα την 21/04/1991, με Αριθμό Γερμανικού Διαβατηρίου C4V5GZZKN εκδοθέντος την 05/06/2018 και **Α.Φ.Μ. 167708398** της Δ.Ο.Υ Θήρας, οι οποίες η καθεμία χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του (PIN), θα κάνουν ανάληψη μετρητών ολόκληρο το 24ωρο, και τις μη εργάσιμες ημέρες, μέσω του δικτύου των ΑΤΜ της Τράπεζας, από τους λογαριασμούς με τους οποίους έχει συνδεθεί η κάρτα ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας στην Τράπεζα, καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό της συνδεδεμένο με την κάρτα, με τη χρησιμοποίηση των ΑΤΜ της Τράπεζας και συνεργαζόμενων Τραπεζών, αγορές αγαθών μέσω POS με χρέωση των συνδεδεμένων λογαριασμών όψεως της εταιρείας ή των ανοιχτών δανείων, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως ή ανοιχτού δανείου σε λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρικής πιστωτικής κάρτας, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως της Εταιρείας σε συνδεδεμένο λογαριασμό της ανοιχτού δανείου και αντίστροφα, ερώτηση υπολοίπου και εκτύπωση statement μέσω ΑΤΜ για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ανοιχτών δανείων, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και θα πληροφορούνται το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένοι με την εταιρική χρεωστική κάρτα.

4. Η υπογραφή εξοφλημένων προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων αγοράς ακινήτων, συμβολαιογραφικών πράξεων συστάσεως οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, των τροποποιητικών και διορθωτικών αυτών πράξεων, των πράξεων υπαγωγής ακινήτων στον Ν. 1221/1981 θα γίνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Άλμπερτ Άλιου.** Η υπογραφή πιστωμένων προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων πώλησης ακινήτων θα γίνεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγγράφου απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, από τον Πρόεδρο ή το μέλος του Δ.Σ. κ. **Θεόδωρου Τσαντεκίδη.**

5. Ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών, φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Υπουργείων, ΟΤΑ, ασφαλιστικών οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, κλπ.), την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Άλμπερτ Άλιου** είτε το Μέλος του Δ.Σ. κ. **Θεόδωρος Τσαντεκίδης,** είτε η Διευθύντρια της εταιρείας στη νήσο Θήρα κυρία **OLGA SCHEMBECK του VJATSCHESLAVOVNA** και της TATJANA, γεννηθείσα την 21/04/1991, με Αριθμό Γερμανικού Διαβατηρίου C4V5GZZKN εκδοθέντος την 05/06/2018 και **Α.Φ.Μ. 167708398** της Δ.Ο.Υ Θήρας.

Επιπλέον, η κυρία **OLGA SCHEMBECK του VJATSCHESLAVOVNA** ορίζεται ως αγορανομική υπεύθυνη εστιατορίου και υπεύθυνη πισίνας, τα οποία λειτουργούν εντός τουριστικού καταλύματος καθώς και ως αποκλειστικά και μοναδικά υπεύθυνη για την τήρηση των αγορανομικών και εργατικών εν γένει διατάξεων λειτουργίας όλων των τμημάτων της εταιρίας στην νήσο Θήρα.

Αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ.

«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