Αθήνα,22/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2391527

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@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 **«ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ.**

Την **22/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 121806301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2567226** η από 15/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2567227** το από 15/06/2021 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. ΞΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΡΟΔΟΠΗΣ 10, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Χ501343 και ΑΦΜ: 056135257 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΜΠΕΝΙΤΑ (BENITA) AMIP (AMIR) του **ΕΙΤΑΝ ΜΠΕΝΙΤΑ (Eitan Benita)** που κατοικεί στο ΝΕΣ ΤΣΙΟΝΑ, Δ/νση SHMUEL GOTHELF 4, 7405004 με αριθμό διαβατηρίου: 31691505 και ΑΦΜ: 172388332 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΝΤΕΡΗ (DERI) ΟΣΡΙ (OSRI) του **ΕΛΙ (ELI)** που κατοικεί στο ΙΣΡΑΗΛ, Δ/νση GUSHHALAV 20, 7401982 με αριθμό διαβατηρίου: 33637556 και ΑΦΜ: 176491246 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/06/2026

γ) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας
Μετά την πρόταση του Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας αποφασίζει, ομόφωνα, τα εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεώργιο Ξύδα να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας έως του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150,000), το οποίο μπορεί να αναθεωρείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για οποιαδήποτε συναλλαγή (τραπεζική η μη) άνω του ποσού αυτού, χρειάζεται απαραίτητα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να λαμβάνεται και δια περιφοράς. Για όλες τις λοιπές μη εγχρήματες συναλλαγές θα αρκεί η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ι. Ειδικότερα σχετικά με τη διενέργεια εγχρήματων συναλλαγών:
Ειδικότερα, και κατ` εξειδίκευση των ανατεθειμένων εξουσιών ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την εξουσία να ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες συναλλαγές μέχρι του ορίου που αναφέρεται στο παρόν άρθρο:
(α) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται (τραπεζικές) επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρεία με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό
(β) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται γραμμάτια εις διαταγή συναλλαγματικές αυτής ή έναντι της Εταιρείας και στο όνομα της Εταιρείας με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό
(γ) Να εκδίδει , αποδέχεται και εκχωρεί εγγυητικές επιστολές με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό
(δ) Να διαχειρίζεται διατηρεί και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της για λογαριασμό της Εταιρείας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και να προβαίνει σε πιστώσεις, καταθέσεις, μεταφορές, αναλήψεις χρημάτων

και κινητών αξιών, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικού, να πραγματοποιεί πληρωμές μετρητών οποιουδήποτε ποσού και να εκτελεί οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μέσω εμβασμάτων ή τραπεζικών μεταφορών με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό

(ε) Να προβαίνει σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας διαπραγματευόμενος συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό

(στ) Να συνάπτει δάνεια της τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνάπτουν δάνεια με ή χωρίς ασφάλεια για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με το σκοπό δραστηριότητας της εταιρείας και να χορηγούν εγγυήσεις υπέρ Τραπεζών ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

(ζ) Να προβαίνει στην υπογραφή ενέγγυων πιστώσεων μετ' ενέγγυου προκαταβολής μέχρι του ως άνω ποσού.

(η) Να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει ή εκμισθώνει οποιαδήποτε κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας

ΙΙ. Για τις ακόλουθες μη εγχρήματες συναλλαγές ο μόνος αρμόδιος να εκπροσωπεί την εταιρία ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος και συγκεκριμένα για:

(α) Να την Εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οποιοδήποτε άλλο κράτος με κάθε Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά με κάθε αλλοδαπό οργανισμό ή αρχή ή άλλο πρόσωπο με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

(β) Να την εκπροσωπεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού αρμοδιότητας ή δικαιοδοσίας χωρίς περιορισμό ποσού

(γ) Να διορίζει και να απολύει οποιουσδήποτε νομίμως εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας

(δ) Να συνάπτει οποιεσδήποτε γραπτές ή προφορικές συμβάσεις που σχετίζονται με το σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας,

(ε) Να προβαίνει σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας διαπραγματευόμενος συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

(στ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους προσλήψεως εργασίας μισθών ή αμοιβών

(ζ) Να προβαίνει σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας διαπραγματευόμενος συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού με τον ως άνω ποσοτικό περιορισμό.

Από σήμερα κι εφεξής στις παραπάνω προβλεπόμενες περιπτώσεις η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τα παραπάνω οριζόμενα πρόσωπα ενεργούντα μέσα στα πλαίσια των διδόμενων σε αυτά εξουσιοδοτήσεων. Η διά του παρόντος ανάθεση εκπροσωπήσεως της εταιρείας στα ανωτέρω πρόσωπα, θα διαρκέσει μέχρι της λήξεως της θητείας του Δ.Σ., δηλαδή μέχρι της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026.

«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