

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Κ. Βρόντου

Τηλέφωνο: 2103382345

E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα, 27/12/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2556691

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 27/12/2021 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4020101000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2761475** η από 27/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2761476** το από 27/12/2021 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) Άριστος Πενταλιώτης του Μάριου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, Κωστή Παλαμά 97, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ00466827 Διαβατηρίου που εκδόθηκε την 18.07.2019 από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 180660356 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Κύπριος υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**

2) Σωτήριος Ανανιάδης του Άγγελου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αργολίδας, περιοχή Λυκοφωλιά, Πόρτο Χέλι Αργολίδας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 976361 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 05.03.2013 από το Τ.Α. Τρικάλων, με Α.Φ.Μ. 144897701 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**

3) Παναγιώτης Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου, 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, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/12/2026

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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. Άριστο Πενταλιώτη, 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 παρέχει 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 υπογράφει τα ακόλουθα ποσά:

- (α) 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,
- (β) 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,
- (γ) 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 της 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 ευρωπαϊεύει ξένο συνάλλαγμα, να ζητά και να λαμβάνει την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και ευρωπαϊκής 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,
- 6) Να υπογράφει τις συμβάσεις του εποχικού προσωπικού, και κάθε άλλο συνημμένο στις προαναφερθείσες συμβάσεις παράρτημα ή πρόσθετη πράξη, καθώς και κάθε άλλη πράξη/ έγγραφο που μπορεί να απαιτηθεί για την καταχώρηση αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ,
- 7) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων ασφαλιστικών φορέων και ταμείων και εν γένει δημοσίων υπηρεσιών, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στο εποχικό προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο. 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.
- Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), 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>