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,07/06/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2640698

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 **07/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2876894** το από **06/06/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΧΑΟΥΣ-ΡΙΣΟΡΤ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003646001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Ανακαθορισμός της Διοίκησης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης της Εταιρείας λόγω ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε τρίτα πρόσωπα:
Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου και 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) **Φιλίτα Τσαντεκίδου του Θεόδωρου** και της Τατιάνας, γεννηθείσα στις 1/12/1980, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ 363659 εκδοθέντος την 19/12/2011 από το Α.Τ Κασάνδρειας Χαλκιδικής και **Α.Φ.Μ. 067749119** της Δ.Ο.Υ Ν. Μουδανιών, Ελληνικής υπηκοότητας 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** μόνο για την κατάθεση και την παραλαβή εγγράφων. Ως αγορανομικός υπεύθυνος εστιατορίου, το οποίο λειτουργεί εντός του τουριστικού καταλύματος ορίζεται ο κ. **Αρντιτ Κατσόρρι του Πρενγκ και της Λουμπιάνα, κάτοικος Μεσαριάς Σαντορίνης, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό ΑΜ411639, με Α.Φ.Μ 144533444** της Δ.Ο.Υ. Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
Αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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