Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: Tsiboukis Ilias
Τηλέφωνο: 210-3382108
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,01/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2654442

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 **«ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».**

Την **01/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «122096501000»:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2901570** η από 29/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2901571** το από 29/06/2022 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.) ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΡΝΕΛΛΟΥ 11, με ΑΔΤ: L00017750 και ΑΦΜ: 075831533, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2.) ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ, που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΡΟΪΔΗ 7, με ΑΔΤ: Κ00168693 και ΑΦΜ: 050355010, ως **Αντιπρόεδρος.**

3.) ΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΗΝΑ, που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΡΟΪΔΗ 5Α, με ΑΔΤ: ΑΙ597614 και ΑΦΜ: 106361458, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

4.) ΓΚΙΟΛΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΜΕΛΠΩΜΕΝΗΣ 7, με ΑΔΤ: ΑΒ526579 και ΑΦΜ: 059392570, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

5.) ΣΙΜΟΥ ΟΛΓΑ του ΣΥΜΕΩΝ, που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 82, με ΑΔΤ: ΑΜ 562058 και ΑΦΜ: 133412470, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/06/2027.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψη της εισήγησης του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέλιο Ιωάννου, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρας σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και υπογραφή αλληλογραφίας.

(2) Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

(3) Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς.
(4) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
(5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
(6) Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ την εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Το ανώτερο πρόσωπο δύναται να εκχωρεί τις παραπάνω εξουσίες σε τρίτους.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιου εξουσιοδοτεί την κα. Όλγα Μαρία Σίμου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει υπόδειγμα της υπογραφής του ανωτέρω εξουσιοδοτηθέντος προσώπου.

ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο τραπεζικός λογαριασμός που τηρεί η Εταιρεία καθώς και τυχόν άλλοι λογαριασμοί που θα ανοιχθούν στο μέλλον, θα διακινούνται:
Α) με μόνη την υπογραφή του, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Στέλιου Ιωάννου ή/και του κ. Χρήστου Ιωάννου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) δια της κοινής υπογραφής των κ.κ. Θωμά Γκιόλμα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και Γεωργίας Βουτσελά, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατοίκου Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Κιλκίς αρ. 7, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΗ 001938/28-8-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Τ.Α. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 075610785.
Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι, τα ανωτέρω πρόσωπα με τους προπεριγραφέντες περιορισμούς δύνανται, να διενεργούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες πράξεις:
Ν' αναλαμβάνει χρήματα, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να συνάπτει δάνεια με οποιεσδήποτε Τράπεζες και για οποιοδήποτε ποσό, να συνάπτει συμφωνίες για δικαίωμα υπερανάληψης εκ των λογαριασμών που θα τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να λύει τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
Τα ανωτέρω πρόσωπα δύναται να εκχωρούν τις παραπάνω πράξεις σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.
Εντέλλεται η κα. Όλγα Μαρία Σίμου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να μεριμνήσει για την ανακοίνωση των εχόντων δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία θα διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Με πρόταση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέλιο Ιωάννου ή/και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Ιωάννου ή/και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θωμά Γκιόλμα και Όλγα Μαρία Σίμου όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνουν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

«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