

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Κ. Βρόντου

Τηλέφωνο: 2103382345

E-mail: vrontou@acci.gr

Αθήνα, 11/08/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2678109

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 MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**.

Την **10/08/2022** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4020101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3002958** η από 04/08/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3002959** το από 04/08/2022 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) Χαράλαμπος Μιχαήλ, του Αντρέα, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πύργου Λεμεσού Κύπρου, επί της οδού Γιάννου Κρανιδιώτη, αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ00210116 Διαβατηρίου που εκδόθηκε την 11.02.2015 στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ΑΦΜ 113344882 της Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, Κύπριος υπήκοος, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**,

2) Αριστες Πενταλιώτης, του Μάριου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, επί της οδού Κωστή Παλαμά, αρ. 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, ως **Αντιπρόεδρος**,

3) 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, ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/08/2027

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, 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. Χαράλαμπο Μιχαήλ, παρέχει το δικαίωμα όπως, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος αυτός κάτω από την εταιρική σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε πράξη ή/και συναλλαγή έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε φυσικού ή/και νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών ιδρυμάτων, 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) Στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σωτήριο Ανανιάδη του Άγγελου, παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα εξουσιοδότησης και υπογραφής αναφορικά με την άνω ξενοδοχειακή μονάδα «The Nikki Beach Resort & Spa at Porto Heli», ιδιοκτησίας της Εταιρείας:

1) Να μπορεί να υπογράψει 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 Πενήντα Χιλιάδων (50.000,00€) 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) Για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας να καταθέτει, να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραφείο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Οργανισμό Ιδιωτικού Δικαίου,

3) 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,

4) 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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