



Αθήνα, 16/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2802149

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382236

E-mail: vakirtzi@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 «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

Την **15/11/2022** καταχωρίσθηκαν 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 **004020101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3292126** η από 10/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3292127** το από 10/11/2022 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, γεννηθείς την 04.06.1972, 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, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**,

2) Άριστος Πενταλιώτης, του Μάριου, γεννηθείς την 14.12.1984, 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 του Δ.Σ., και**

3) Κλαίρ Σιρριέ, του Μισέλ, γεννηθείσα την 22.12.1977, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, επί της οδού Λαπάθου, αρ. 40, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΡ1354947 Διαβατηρίου που εκδόθηκε την 07.06.2018 στην Ελλάδα, **με ΑΦΜ 135497547** της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Μέλος.**

Η Θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/11/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, ομόφωνα και παμφηφεί, να παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης, καταργώντας κάθε σχετική προηγούμενη απόφαση περί εκπροσώπησης και παροχής εξουσιοδοτήσεων:

1. Όλα τα δικαιώματα και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν απαιτούν τη συλλογική ενέργεια του και εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και έναντι των ελληνικών ή αλλοδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

ημεδαπών ή αλλοδαπών αρχών καθώς και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου ανατίθενται στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χαράλαμπο Μιχαήλ, ο οποίος έχει την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του.

2. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χαράλαμπο Μιχαήλ, όπως υπογράφει ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και αντίγραφα του καταστατικού της Εταιρείας.

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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