Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,09/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2871060

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 **AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..

Την **05/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3408498** το από 05/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 007152501000 σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς τον σκοπό της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία «ΑΜΑΝΖΟΕ», ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται και λειτουργεί στην θέση «Άγιος Παντελεήμονας» του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία παρατήρηση:

Α) να εγκρίνει την από 01.03.2022 ανάκληση των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής που χορηγήθηκαν δυνάμει του από 01.07.2020 πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον κ. Paul Josef Linder του Hans και της Elisabeth. Προς αποφυγή αμφιβολιών, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει και δεν εγκρίνει ως έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική για την Εταιρεία οιαδήποτε τυχόν διενεργηθείσα πράξη του κ. Paul Josef Linder κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της ανάκλησης του διορισμού του, ήτοι από την 01.03.2022 και εφεξής.

Β) να εγκρίνει τον από 01.03.2022 διορισμό, ως Γενικού Διευθυντή, του κ. Ernst Ludick του Henry Hercules και της Margaretha κατοίκου Κρανιδίου Αργολίδος, Τ.Κ. 21300, κατόχου του υπό στοιχεία M00170657 Διαβατηρίου της Νοτίου Αφρικής, με ΑΦΜ 181173828 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, με τις κάτωθι εξουσίες με ισχύ από 01.03.2022:

1. Να κανονίζει και να ρυθμίζει όλα όσα έχουν σχέση με την καθημερινή λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΑΝΖΟΕ».
2. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία αναφορικά με την συνήθη δραστηριότητα και λειτουργία της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας ενώπιον των τοπικών δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων.
3. Να μπορεί, στο πλαίσιο των καθηκόντων του αναφορικά με τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας, να υπογράφει τα ακόλουθα ποσά:

3.1. Με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα να μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ Πέντε Χιλιάδων (5.000,00€) 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.

3.2. Με την συνυπογραφή του/της Financial Controller της ως άνω προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας να δεσμεύει την Εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (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.

3.3. Συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή της ξενοδοχειακής μονάδας που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (50.000,00€) ετησίως θα πρέπει να υπογράφονται, εκτός από τον Γενικό Διευθυντή του ξενοδοχείου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

4. Να ανοίγει, για τις ανάγκες της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας κάθε είδους λογαριασμούς, 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 οπισθογράφει προς κατάθεση αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας επιταγές.
5. Να ευρωποιεί ξένο συνάλλαγμα, να ζητά και να λαμβάνει την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και ευρωποίησης ξένου συναλλάγματος.

6. 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.
7. Να προσλαμβάνει και να απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό για την προαναφερόμενη ξενοδοχειακή μονάδα και να καθορίζει τις αποδοχές του, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις τους.
8. Να συνάπτει, να παρατείνει, να τροποποιεί και να καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις (έργου, προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών) μέχρι του ποσού των Ευρώ Είκοσι Χιλιάδων (20.000,00€) ανά συναλλαγή και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα, ιδρύματα, οργανισμούς, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ.
9. Να δίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
10. 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.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι εγκρίνει και αναγνωρίζει ως έγκυρες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία όλες τις διενεργηθείσες -εντός του πλαισίου των ανωτέρω εξουσιών- πράξεις του κ. Ernst Ludick κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του διορισμού του, ήτοι από την 01.03.2022 και εφεξής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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