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,25/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2882627

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 **«ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«SKIROS PALACE».**

Την **25/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3425350** το από **23/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«SKIROS PALACE»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 123438001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι, ως γνωστόν, ο **Ελευθέριος Τσάμπρας του Φωτίου** και της Πηνελόπης, απεβίωσε αιφνιδίως στις 11-1-2023. Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη ΔΣ και οι σύμβουλοι που απομένουν είναι τρεις, μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρείας.
Τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ως αντικαταστάτη του ανωτέρω αποβιώσαντος μέλους τον **Βασίλειο Τσάμπρα του Ελευθερίου** και της Ευαγγελίας, Γεωτεχνικό Μηχανικό, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Κασταμονής, αριθμός 118, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΝ 014179/12-01-2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με **Α.Φ.Μ. 069427335,** ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας.
Η ανωτέρω εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε, ήτοι μέχρι την 10-8-2025.
Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρείας, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοσιότητα και να ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
1. ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα στις 28-12-1968, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Κασταμονής, αριθμός 118, κάτοχος του με αριθμό

ΑΚ785626/21-31-2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με **Α.Φ.Μ. 033467360** – Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ του Ελευθέριου και της Ευαγγελίας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα στις 06-04-1971, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Κασταμονής, αριθμός 118, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ014029/09-11-2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με **Α.Φ.Μ.075758233** – Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα Ελευθερίου ΤΣΑΜΠΡΑ το γένος Παρασκευά και Ελένης Παρασκευά, επιχειρηματίας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1944, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Κασταμονής 118, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ 650320/19-12-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 069427347**- Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας., ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, Γεωτεχνικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Κασταμονής, αριθμός 118, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 014179/12-01-2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με **Α.Φ.Μ. 069427335,** ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 24 του Καταστατικού ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου **Φώτιο Τσάμπρα του Ελευθέριου** και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο **Παρασκευά Τσάμπρα του Ελευθερίου**, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως αυτά καθορίζονται στο νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καθώς και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας, την οποία θα δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ενδεικτικώς, και όχι περιοριστικώς, στους **Φώτιο Τσάμπρα του Ελευθερίου** και Παρασκευά Τσάμπρα του Ελευθερίου ανατίθεται η εντολή και παρέχεται το δικαίωμα όπως από κοινού:
Εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον της πάσης φύσεως Δικαστηρίων και διοικητικών Αρχών. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, από ΟΤΑ, Τράπεζες και άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα. Εισπράττουν χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται στη εταιρεία. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και οποιαδήποτε αξιόγραφα ή παραστατικά αξίας. Παραλαμβάνουν φορτωτικές ή εισπράττουν αυτές. Συνομολογούν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, επί παροχή ή μη εμπράγματης ασφάλειας. Συνάπτουν με τις Τράπεζες και οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα συμβάσεις για το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και την αύξηση ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες, προσημειώσεις ή αξιόγραφα ή και κάθε είδους ενεχύρου και για τη χρήση αυτών. Αποφασίζουν και συνάπτουν συμβάσεις για την αγορά, πώληση, μίσθωση και γενικά τη διάθεση και τη δέσμευση κινητών και ακινήτων πραγμάτων της εταιρείας. Παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο) προς εξασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης τρίτου κατά της εταιρίας, επί ακινήτων ή κινητών πραγμάτων της εταιρείας. Παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ενεργούν προεξοφλήσεις και προκαταβολές για λογαριασμό της εταιρείας και προς τούτο ενεργούν εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφουν τα σχετικά εντάλματα εισπράξεων και δίνει τις απαραίτητες εξοφλητικές αποδείξεις. Αποφασίζουν τη συμμετοχή της εταιρείας σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εταιρείες. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων τέτοιων απαιτήσεων και γενικώς αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας, άνευ ουδενός περιορισμού. Συμβάλλονται, συμβιβάζονται, συνάπτουν συνυποσχετικές, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν περί της υποβολής αγωγών ή μηνύσεως για λογαριασμό της εταιρείας ή παραιτούνται από τούτων ή των ασκήσεων ενδίκων μέσων, επάγουν, αντεπάγουν και δίνουν για την εταιρεία τους επιβαλλόμενους όρκους. Συνάπτουν κάθε είδους συμβάσεις και γενικά αναλαμβάνουν οποιαδήποτε οικονομική

υποχρέωση στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Γενικά δε, διενεργούν κάθε πράξης διαχείρισης ή εκπροσώπησης της εταιρείας, αφού, όπως προαναφέρθηκε, η άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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