

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &
Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Κ. Βρόντου

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 12/05/2023

Αριθ. Πρωτ.: 2958411

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 **11/05/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3600811** το από **05/05/2023** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004020101000** σύμφωνα με το οποίο:

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 ελληνικού ή αλλοδαπού Δημοσίου, των ημεδαπών ή αλλοδαπών αρχών, οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή/και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, των ελληνικών ή αλλοδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου, 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 απαιτείται, και να ανακαλεί αυτές τις εξουσιοδοτήσεις οποτεδήποτε.

(ii) Στον κ. Ευάγγελο Πάντο του Πέτρου, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 210639 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος στις 11.01.2012 από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 035276317, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αρ. 71, 16451, Γενικό Διευθυντή της ξενοδοχειακής μονάδας με την ονομασία «The Nikki Beach Resort & Spa at Porto Heli», ιδιοκτησίας της Εταιρείας, παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα εξουσιοδότησης και υπογραφής:

1) Να μπορεί:

(α) με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα 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 πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) μηνιαίως,
(β) με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα να συνάπτει συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ετησίως,

(γ) με την από κοινού υπογραφή του ιδίου και ενός (1) επιπλέον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οποιουδήποτε εκ των κ.κ. Χαράλαμπου Μιχαήλ ή Άριστου Πενταλιώτη ή Κλαίρ Συρριέ, να συνάπτει συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ετησίως.

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, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε οργανισμό ιδιωτικού δικαίου.

3) Ειδικά για θέματα ανθρώπινου δυναμικού:

(α) να υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης του προσωπικού, τυχόν τροποποιήσεις ή λύσεις αυτών, και κάθε άλλο συνημμένο στις προαναφερθείσες συμβάσεις παράρτημα ή/και πρόσθετη πράξη, τους πίνακες προσωπικού που κατατίθενται στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας κατά την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία καθώς και κάθε άλλη πράξη/έγγραφο που μπορεί να απαιτηθεί για την καταχώρηση αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

(β) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων ασφαλιστικών φορέων και ταμείων, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης («ΔΥΠΑ», πρώην «ΟΑΕΔ»), των αρμοδίων επιθεωρήσεων εργασίας, και εν γένει ενώπιον κάθε δημόσιας υπηρεσίας και αρχής, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο.

(γ) να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας βεβαιώσεις και επιστολές που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας, για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση και υποβολή σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή υπηρεσία και ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία, όπως ενδεικτικά βεβαιώσεις για καταβαλλόμενο μισθό, επιβεβαίωση προϋπηρεσίας, επιβεβαίωση ειδικότητας, καταβολή επιδομάτων.

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>