Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,12/05/2023
Αριθ. Πρωτ.:2822676

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 **«ΛΟΓΙΑΛΓΟΥΟΡΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΡΕΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΛΟΓΙΑΛΓΟΥΟΡΝΤ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ».**

Την **12/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΟΓΙΑΛΓΟΥΟΡΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΘΕΡΕΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΛΟΓΙΑΛΓΟΥΟΡΝΤ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 003817001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3601581** η από **30/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3601582** το από **30/10/2022 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. **Christopher Egleton του William**, κάτοικος Κύπρου, οδός Μετοχιού 63. διαμερ. 12, Λευκωσία Κύπρου, κάτοχος του υπ' αριθ. 801815366 βρετανικού διαβατηρίου, **ΑΦΜ 115402603**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού Αθηνών, Βρετανός Υπήκοος, **Πρόεδρος ΔΣ.**
2. **Jeremy Watts του Christopher**, κάτοικος Ερμιόνης 21051-Ερμιόνη, κάτοχος του υπ'αριθ 552303966 βρετανικού διαβατηρίου, **ΑΦΜ 108079473**, ΔΟΥ Ναυπλίου, Βρετανός Υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Timothy Roland Hill, του Leonard – Stanley,** κάτοικος Lindenwood Αγγλίας, Oak Grange Road, West Clandon GU47UG, κάτοχος του υπ'αριθ. 519544288 βρετανικού διαβατηρίου, **ΑΦΜ 115402584**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού Αθηνών, Βρετανός Υπήκοος, **Μέλος**.
4. **William Charles Cole του Albert – William**, κάτοικος Kent Αγγλίας, 71, Shepperton Road, Orpington, κάτοχος του υπ'αριθ 546006825 βρετανικού διαβατηρίου, **ΑΦΜ 115402596**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Βρετανός Υπήκοος, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2027.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας - Παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων.
Την Εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν σε όλες της τις σχέσεις ανεξαιρέτως, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οιοσδήποτε εκ των συμβούλων υπογράφοντες από κοινού ανά δύο κάθε φορά. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει με ειδική απόφασή του οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνει σε ειδικά καθορισμένες πράξεις.
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και παρέχει την εξουσία σε οποιονδήποτε εκ των συμβούλων, υπογράφοντας από κοινού, ανά δύο κάθε φορά, όπως δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το όνομα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση

εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως να παρέχουν εγγύηση εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτουν μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Εταιρείας ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι εν όψει πολλαπλών συναλλαγών με διάφορα φυσικά καθώς και νομικά πρόσωπα, όπως Τράπεζες, Δημόσιες Αρχές κλπ, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τρέχουσα λειτουργία της εταιρείας, απαιτείται η παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εξουσιοδοτείται ειδικώς η δικηγόρος **Μαρία Κ. Στουμπίδη**, κάτοικος Αθηνών, ΑΜΔΣΑ 22077, να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Επίσης, ειδική εξουσιοδότηση λόγω της συχνής απουσίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στο εξωτερικό, και λόγω των προθεσμιών για την υποβολή εγγράφων και δικαιολογητικών στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που ενδιαφέρουν την εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, εξουσιοδοτεί ομόφωνα την, υπάλληλο της εταιρείας, **Ήρα Τσελεμέγκου του Χρήστου** με ΑΔΤ ΑΚ558188 να εκπροσωπεί ο την εταιρεία για α) όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη νομιμοποίηση της εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς όπως και τη διατήρηση του λογαριασμού της εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς και τη συνολική συνεργασία της εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς και ειδικότερα να υπογράφει νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, αιτήσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο σχετικά με τη νομιμοποίηση της εταιρείας στην τράπεζα καθώς και τη διατήρηση του λογαριασμού της εταιρείας στην τράπεζα. β) όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εναρμόνιση της λειτουργίας της εταιρείας με τις δημόσιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ) και ειδικότερα να υπογράφει νομιμοποιητικά έγγραφα, δηλώσεις, αιτήσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι απαραίτητο για τη εναρμόνιση της εταιρείας με τις απαιτήσεις του Δημοσίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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