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

Αθήνα, 25/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 2965062

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 **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **23/05/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3623148** το από **02/05/2023 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΧΑΟΥΣ – ΡΙΣΟΡΤ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003646001000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε ο ανακαθορισμός της διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας λόγω ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε τρίτα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο κ. Άλμπερτ Άλιου του Χαλίλ και της Μπακριέ. Ο ανωτέρω, ενεργών και υπογράφων μόνος του, εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, κατόπιν έγγραφης απόφασής του. Κατ΄ εξαίρεση, για τις παρακάτω πράξεις ορίζονται τα εξής:

1. Για την έκδοση επιταγών καθώς και για την έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές δύο προσώπων, ήτοι υποχρεωτικά του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Άλμπερτ Άλιου και του Μέλους κ. Θεόδωρου Τσαντεκίδη.

2. Η εκπροσώπηση της εταιρείας στις τράπεζες ανατίθεται στην κυρία Τατιάνα Σούλγκινα του Αλεξάντρ και της Έλενα, κατοίκου Πολυχρόνου Χαλκιδικής, ΤΚ 63085, με ΑΔΤ ΑΟ416526/29.11.2019 του ΑΤ Κασσανδρείας και ΑΦΜ 106636827 (ΔΟΥ Ν. Μουδανιών), Ελληνικής υπηκοότητας, η οποία δύναται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία δια της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας σε κάθε τραπεζικό οργανισμό και ειδικότερα όσο αφορά οδηγίες προς τις Τράπεζες για την διαχείριση των Τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών και δη άνοιγμα εταιρικών λογαριασμών παντός είδους, αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές, εμβάσματα, εντολές πληρωμής προς κάθε τρίτο και προς ασφαλιστικούς φορείς και Δημόσιο, αίτηση για την παραλαβή μπλοκ επιταγών, κωδικών χρήσης INTERNET ορίζεται αυτή ως αποκλειστικά υπεύθυνη, δυνάμενη να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για την υλοποίηση των ως άνω αρμοδιοτήτων της οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

3. Η διενέργεια συναλλαγών μέσω εταιρικής χρεωστικής κάρτας ανατίθεται στις κυρίες: α) Τατιάνα Σούλγκινα του Αλεξάντρ και της Έλενα, κατοίκου Πολυχρόνου Χαλκιδικής, ΤΚ 63085, με ΑΔΤ ΑΟ416526/29.11.2019 του ΑΤ Κασσανδρείας και ΑΦΜ 106636827 (ΔΟΥ Ν. Μουδανιών), Ελληνικής υπηκοότητας και β) Φιλίτα Τσαντεκίδου του Θεόδωρου και της Τατιάνας, γεννημένη την 01.12.1980, με ΑΔΤ ΑΙ363659/19.12.2011 του ΑΤ Κασσανδρείας Χαλκιδικής και Α.Φ.Μ. 067749119 (ΔΟΥ Ν. Μουδανιών), Ελληνικής υπηκοότητας οι οποίες η καθεμία χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του (PIN), θα κάνουν ανάληψη μετρητών ολόκληρο το 24ωρο και τις μη εργάσιμες ημέρες, μέσω του δικτύου των ΑΤΜ της Τράπεζας, από τους λογαριασμούς με τους οποίους έχει συνδεθεί η κάρτα ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας στην Τράπεζα, καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό της συνδεδεμένο με την κάρτα, με τη χρησιμοποίηση των ΑΤΜ της Τράπεζας και συνεργαζόμενων Τραπεζών, αγορές αγαθών μέσω POS με χρέωση των συνδεδεμένων λογαριασμών όψεως της εταιρείας ή των ανοιχτών δανείων, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως ή ανοιχτού δανείου σε λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρικής πιστωτικής κάρτας, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως της Εταιρείας σε συνδεδεμένο λογαριασμό της ανοιχτού δανείου και αντίστροφα, ερώτηση υπολοίπου και εκτύπωση statement μέσω ΑΤΜ για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ανοιχτών δανείων, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και θα πληροφορούνται το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένοι με την εταιρική χρεωστική κάρτα.

4. Η υπογραφή εξοφλημένων προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων αγοράς ακινήτων, συμβολαιογραφικών πράξεων συστάσεως οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, των τροποποιητικών και διορθωτικών αυτών πράξεων, των πράξεων υπαγωγής ακινήτων στον Ν. 1221/1981 θα γίνεται από τον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο κ. Άλμπερτ Άλιου. Η υπογραφή πιστωμένων προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων πώλησης ακινήτων θα γίνεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγγράφου απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, από τον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο ή το Μέλος κ. Θεόδωρο Τσαντεκίδη.

5. Ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών, φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Υπουργείων, ΟΤΑ, ασφαλιστικών οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, κλπ.), την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άλμπερτ Άλιου είτε το Μέλος του Δ.Σ. κ. Θεόδωρος Τσαντεκίδης μόνο για την κατάθεση και την παραλαβή εγγράφων. Ως αγορανομικός υπεύθυνος εστιατορίου, το οποίο λειτουργεί εντός του τουριστικού καταλύματοςστη Σαντορίνη ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Αργυρούδης του Παναγιώτη και της Ουρανίας – Παναγιώτας, κατοίκου Μεσαριάς Σαντορίνης, με ΑΔΤ ΑΝ222229 και ΑΦΜ 079382413 (ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης). Ως Διευθυντής των υποκαταστημάτων της εταιρείας στη Σαντορίνη ορίζεται ο κ. Μιχαήλ Βαρδαρός του Φιλίππου και της Κορνηλίας, κάτοικος Μεσαριάς Σαντορίνης, με ΑΔΤ ΑΕ949304 και ΑΦΜ 061884700 (ΔΟΥ Α' Αθηνών) με αρμοδιότητα την τήρηση των εργατικών εν γένει διατάξεων λειτουργίας όλων των τμημάτων της εταιρίας στην νήσο Θήρα (ενδεικτικά: υπογραφή προσλήψεων και απολύσεων του προσωπικού). Ο κ. Μιχαήλ Βαρδαρός, ορίζεται επίσης ως πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμος») σε επίπεδο επιχείρησης, αρμόδιος αφενός μεν για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζόμενους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασίας αφετέρου δε για να χειρίζεται τα θέματα που ορίζονται στον Ν. 4808/2021.

Ορίζεται επίσης ως συνυπεύθυνος από κοινού ή ξεχωριστά με τον πρόεδρο της εταιρίας και τον τυχόν οριζόμενο δικηγόρο, και για θέματα που αφορούν την παρεμπόδιση λειτουργίας της επιχείρησης, ήτοι αναφορικά και ουχί περιοριστικά, για την υποβολή καταγγελιών σε θέματα ηχορύπανσης, υπέρβασης

ωραρίων γειτονικών καταστημάτων των οποίων η λειτουργία βλάπτει ουσιωδώς την λειτουργία των τμημάτων της επιχείρησης κλπ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 07/04/2026, όπως αυτή καθορίσθηκε με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 07/04/2021 (ΚΑΚ2533086/07.04.2021).

Αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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