Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα 15/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2978241

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 «**HB CRETE I Μονοπρόσωπη Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο **HB CRETE I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

Την **15/06/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**HB CRETE I Μονοπρόσωπη Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**HB CRETE I ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **147062201000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3648633** η από 06/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3648634** το από 06/06/2023 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. **COHEN(Κόεν) MOSHE (Μόσι) MAIMON (Μαιμόν) του ISHAK** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 10, ΤΚ 11528 με ΑΔΤ: CB786269 και ΑΦΜ: 180692274 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

2. **ΣΙΜΧΑ ΛΟΥΣΥ του ΜΠΕΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΛΤΙΝΩΝ 16, ΤΚ 11473 με ΑΔΤ: ΑΝ062461 και ΑΦΜ: 076297970 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

3. **ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΒΑΝΕΣΑ του ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Λεωφόρος Ποσειδώνος 56, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: Χ 026200 και ΑΦΜ: 046638953 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/06/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και δη της ενάσκησης όλων των δικαιωμάτων αυτής στο σύνολο, εκπροσωπώντας την Εταιρεία, συναλλασσόμενος επ΄ ονόματι και για λογαριασμό αυτής, θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και διενεργώντας γενικά όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας και των εταιρικών αυτής υποθέσεων, έναντι όλων των τρίτων (φυσικών και νομικών προσώπων, ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, του Δημοσίου, ΟΤΑ, Τραπεζών, ιδιωτών, Δικαστηρίων κάθε βαθμού Δικαιοδοσίας, κ.α.), ως το καταστατικό και ο νόμος ορίζουν, σύμφωνα με το σκοπό και τα συμφέροντα της Εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κ. Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) του Ishak (Ίσχακ) και της Suzan (Σούζαν), θα αναπληρώνεται από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Λούσυ Σιμχά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, παρέχει ομόφωνα, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) του Ishak (Ίσχακ) και της Suzan (Σούζαν), σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, χωρίς να θίγονται στο σύνολο τους οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο καταστατικό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας.

Ι. Ειδικότερα σχετικά με τη διενέργεια εγχρήματων συναλλαγών:
Ειδικότερα, και κατ` εξειδίκευση των ανατεθειμένων εξουσιών ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την εξουσία να ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις κάτωθι συναλλαγές:
(α) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται (τραπεζικές) επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.
(β) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται γραμμάτια εις διαταγή συναλλαγματικές αυτής ή έναντι της Εταιρείας και στο όνομα της Εταιρείας.
(γ) Να εκδίδει , αποδέχεται και εκχωρεί εγγυητικές επιστολές.
(δ) Να διαχειρίζεται διατηρεί και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της για λογαριασμό της Εταιρείας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και να προβαίνει σε πιστώσεις, καταθέσεις, μεταφορές, αναλήψεις χρημάτων και κινητών αξιών, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικού, να πραγματοποιεί πληρωμές μετρητών οποιουδήποτε ποσού και να εκτελεί οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μέσω εμβασμάτων ή τραπεζικών μεταφορών.
(ε) Να προβαίνει σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας διαπραγματευόμενος συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού.
(στ) Να συνάπτει δάνεια της τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνάπτουν δάνεια με ή χωρίς ασφάλεια για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με το σκοπό δραστηριότητας της εταιρείας και να χορηγούν εγγυήσεις υπέρ Τραπεζών ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
(ζ) Να προβαίνει στην υπογραφή ενέγγυων πιστώσεων μετ' ενέγγυου προκαταβολής.
(η) Να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει ή εκμισθώνει οποιαδήποτε κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας
ΙΙ. Για τις ακόλουθες μη εγχρήματες συναλλαγές ο μόνος αρμόδιος να εκπροσωπεί την εταιρία ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής και συγκεκριμένα για:
(α) Να την εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οποιοδήποτε άλλο κράτος με κάθε Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά με κάθε αλλοδαπό οργανισμό ή αρχή ή άλλο πρόσωπο.
(β) Να την εκπροσωπεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού αρμοδιότητας ή δικαιοδοσίας.
(γ) Να διορίζει και να απολύει οποιουσδήποτε νομίμως εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας

(δ) Να συνάπτει οποιεσδήποτε γραπτές ή προφορικές συμβάσεις που σχετίζονται με το σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας,
(ε) Να προβαίνει σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας διαπραγματευόμενος συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού.
(στ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους προσλήψεως εργασίας μισθών ή αμοιβών.

Από σήμερα κι εφεξής στις παραπάνω προβλεπόμενες περιπτώσεις η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τα παραπάνω οριζόμενα πρόσωπα ενεργούντα μέσα στα πλαίσια των διδόμενων σε αυτά εξουσιοδοτήσεων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) του Ishak (Ίσχακ) και της Suzan (Σούζαν), και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας, το Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Λούσυ Σιμχά, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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