Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,19/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2982756

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 **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε..**

Την **19/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3654599** το από **06/06/2023** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122431301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α) Ανάκληση δικαιώματος υπογραφής του κου Νικόλαου Σαχλά και χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στον κ. Μιχαήλ Νικολούδη αναφορικά με το Ξενοδοχείο «ΔΕ ΓΟΥΕΣΤΙΝ ΡΗΖΟΡΤ, ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ» και ξενόγλωσσα «THE WESTIN RESORT, COSTA NAVARINO», το Ξενοδοχείο «ΔΕ ΡΩΜΑΝΟΣ, Ε ΛΑΞΟΥΡΙ ΚΟΛΛΕΞΙΟΝ ΡΗΖΟΡΤ, ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ» και ξενόγλωσσα «THE ROMANOS, A LUXURY COLLECTION RESORT, COSTA NAVARINO», το Συνεδριακό Κέντρο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» και ξενόγλωσσα «HOUSE OF EVENTS» και το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας ΑΝΑΖΟΕ-SPA

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα α) την ανάκληση του δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων που είχε χορηγηθεί στον κ. Νικόλαο Σαχλά δυνάμει της από 25.2.2021 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 17.3.2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2503876 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2347426/17.3.2021 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και β) τη χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στον κ. Μιχαήλ Νικολούδη του Λουκά, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Κρήτης, αρ. 8 (Τ.Κ. 16342), κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ 070849 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 069008189 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως περιγράφεται κατωτέρω.

Συνεπεία των ανωτέρω, το θέμα δεύτερο με τίτλο «Ανάκληση δικαιώματος υπογραφής και χορήγηση νέου δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων» της από 23.3.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 30.3.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2824564 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2606047/31.3.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ τροποποιείται ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα α) την ανάκληση του δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων που είχε χορηγηθεί στον κ. Ιωάννη Στεφάνου δυνάμει της από 1.1.2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 9.2.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2792706 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2578447/9.2.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και β) τη χορήγηση δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στον

κ. Jirayr Guzelkececiyan, κάτοικο Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κάτοχο του υπ' αριθ. 125372804 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, με Α.Φ.Μ. 167551446 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ως περιγράφεται ακολούθως. Ειδικότερα, στον κ. Jirayr Guzelkececiyan παρέχεται το δικαίωμα όπως προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες αναφορικά με το Ξενοδοχείο «ΔΕ ΓΟΥΕΣΤΙΝ ΡΗΖΟΡΤ, ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ» και ξενόγλωσσα "THE WESTIN RESORT, COSTA NAVARINO", το Ξενοδοχείο «ΔΕ ΡΩΜΑΝΟΣ, Ε ΛΑΞΟΥΡΙ ΚΟΛΛΕΞΙΟΝ ΡΗΖΟΡΤ, ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ» και ξενόγλωσσα «THE ROMANOS, A LUXURY COLLECTION RESORT, COSTA NAVARINO», το Συνεδριακό Κέντρο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» και ξενόγλωσσα "HOUSE OF EVENTS" και το Κέντρο Θαλασσοθεραπείας ΑΝΑΖΟΕ-SPA, με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων και με μόνη την υπογραφή του:

α) Να προβαίνει στη διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχο όλων των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων των ανωτέρω εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

β) Να υποβάλλει προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες των ανωτέρω εγκαταστάσεων της Εταιρείας, να προβαίνει σε καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, και σε υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς.

γ) Να προβαίνει στην απαίτηση παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά με τις ανωτέρω εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

δ) Να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας και να προσδιορίζει τις αποδοχές τους, με την εξαίρεση, όμως α) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές μηνιαίες αποδοχές άνω των ευρώ τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500), καθώς και (β) της χορήγησης αύξησης αποδοχών ή bonus προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που θα είχε ως αποτέλεσμα οι μικτές μηνιαίες αποδοχές του να υπερβούν το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500).

Επίσης, στον κ. Jirayr Guzelkececiyan παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων και ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Μιχαήλ Νικολούδη του Λουκά, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Κρήτης, αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ 070849 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 069008189 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ή με τον κ. Στέφανο Κοντοστέργιο, Οικονομικό Δ/ντή, κάτοικο Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη, αρ. 40 και Άνδρου, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 750727 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας:

α) Να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής και ανάληψης υποχρεώσεων οιασδήποτε μορφής μέσα στα πλαίσια της καλής λειτουργίας και οργάνωσης των ανωτέρω εγκαταστάσεων της Εταιρείας, με συνολικό αντάλλαγμα έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και

β) Να εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας σε σχέση με τις ανωτέρω εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις ανωτέρω εξουσίες, ρητά εξαιρούνται:

α) Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων ή υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων τα οποία δεν σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων της Εταιρείας.

β) Η συνομολόγηση δανεισμού ή άλλης πίστωσης από ή προς την Εταιρεία.

γ) Η παραχώρηση υποθηκών, προσημειώσεων υποθήκης, ενεχύρων ή οποιωνδήποτε άλλων βαρών επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

δ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

ε) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση μετοχών ή συμμετοχών της Εταιρείας.

στ) Η πώληση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας

ζ) Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης χώρου, οι οποίες αφορούν σε ακίνητα της Εταιρείας.
η) Η μεταβίβαση εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή χορήγηση οποιωνδήποτε αδειών σε σχέση με αυτά τα σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας.
θ) Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης με διάρκεια άνω του ενός (1) έτους, εκτός εάν η Εταιρεία δικαιούται να την καταγγείλει αζημίως με προγενέστερη ειδοποίηση που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
ι) Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή η ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000) ετησίως, σε μία ή περισσότερες συνδεδεμένες συναλλαγές.
κ) Η τροποποίηση των όρων ή παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω εξαιρέσεις.
Τέλος, στον κ. Jirayr Guzelkececiyan παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την επιφύλαξη των ανωτέρω εξαιρέσεων και ενεργώντας πάντοτε από κοινού με την κα Ευγενία Λάφη, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης, Σόλωνος, αρ. 29, κάτοχο του ΑΔΤ Χ 822418 της Υ.Α. Ρόδου, με Α.Φ.Μ. 026299726 της ΔΟΥ Παλλήνης ή με την κα Jelena Rubesa, κάτοικο Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κάτοχο του με αριθμό 073741791 Διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας, με Α.Φ.Μ. 167582853 της ΔΟΥ Καλαμάτας, να υπογράφει συμφωνητικά για τη διενέργεια δεξιώσεων, εορτών και εκδηλώσεων των ξενοδοχείων "The Westin Resort, Costa Navarino" και "The Romanos, A Luxury Collection Resort", καθώς και τις πάσης φύσεως συμβάσεις της Εταιρείας με τουριστικούς οργανισμούς (sales agreements) σε σχέση με τα ανωτέρω ξενοδοχεία».

Β) Ανάκληση δικαιώματος υπογραφής του κου Νικόλαου Σαχλά και χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων στον κ. Μιχαήλ Νικολούδη αναφορικά με το Ξενοδοχείο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΜΠΛΓΙΟΥ Κόστα Ναβαρίνο» και ξενόγλωσσα «W Costa Navarino» στη Γιάλοβα Μεσσηνίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα α) την ανάκληση του δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων που είχε χορηγηθεί στον κ. Νικόλαο Σαχλά δυνάμει της από 28.4.2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 13.5.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2860512 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2627227/13.5.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και β) τη χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στον κ. Μιχαήλ Νικολούδη του Λουκά, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Κρήτης, αρ. 8 (Τ.Κ. 16342), κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ 070849 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 069008189 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως περιγράφεται κατωτέρω.
Συνεπεία των ανωτέρω, το θέμα δεύτερο με τίτλο «Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας αναφορικά με το ξενοδοχείο με την επωνυμία «ΝΤΑΜΠΛΓΙΟΥ Κόστα Ναβαρίνο» και ξενόγλωσσα «W Costa Navarino» στη Γιάλοβα Μεσσηνίας» της από 28.4.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 13.5.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2860512 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2627227/13.5.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ τροποποιείται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
Ειδικότερα, στον κ. Αθανάσιο Παπάζογλου, Γενικό Διευθυντή του ξενοδοχείου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΜΠΛΓΙΟΥ Κόστα Ναβαρίνο» και ξενόγλωσσα «W Costa Navarino» στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, παρέχεται το δικαίωμα όπως προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες αναφορικά με το ως άνω ξενοδοχείο, με μόνη την υπογραφή του και με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων:
α) Να προβαίνει στη διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχο όλων των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων των ανωτέρω εγκαταστάσεων της Εταιρείας.
β) Να υποβάλλει προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες των ανωτέρω εγκαταστάσεων της Εταιρείας, να προβαίνει σε καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις εν λόγω

δραστηριότητες, και σε υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς.
γ) Να προβαίνει στην απαίτηση παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά με τις ανωτέρω εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
δ) Να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας και να προσδιορίζει τις αποδοχές τους, με την εξαίρεση, όμως α) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές μηνιαίες αποδοχές άνω των ευρώ τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500), καθώς και (β) της χορήγησης αύξησης αποδοχών ή bonus προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που θα είχε ως αποτέλεσμα οι μικτές μηνιαίες αποδοχές του να υπερβούν το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500).

Επίσης, στον κ. Αθανάσιο Παπάζογλου παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων και ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Στέφανο Κοντοστέργιο, Οικονομικό Δ/ντή, κάτοικο Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη, αρ. 40 και Άνδρου, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ750727 ή με τον κ. Μιχαήλ Νικολούδη του Λουκά, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Κρήτης, αρ. 8 (Τ.Κ. 16342), κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ 070849 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 069008189 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης:
α) Να συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε φύσεως και περιεχομένου με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής και ανάληψης υποχρεώσεων οιασδήποτε μορφής μέσα στα πλαίσια της καλής λειτουργίας και οργάνωσης του ως άνω ξενοδοχείου, με συνολικό αντάλλαγμα έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
β) Να εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας σε σχέση με το ως άνω ξενοδοχείο.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις ανωτέρω εξουσίες, ρητά εξαιρούνται:
α) Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων ή υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων τα οποία δεν σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων της Εταιρείας.
β) Η συνομολόγηση δανεισμού ή άλλης πίστωσης από ή προς την Εταιρεία.
γ) Η παραχώρηση υποθηκών, προσημειώσεων υποθήκης, ενεχύρων ή οποιωνδήποτε άλλων βαρών επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
δ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
ε) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση μετοχών ή συμμετοχών της Εταιρείας.
στ) Η πώληση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
ζ) Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης χώρου, οι οποίες αφορούν σε ακίνητα της Εταιρείας.
η) Η μεταβίβαση εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή χορήγηση οποιωνδήποτε αδειών σε σχέση με αυτά τα σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας.
θ) Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης με διάρκεια άνω του ενός (1) έτους, εκτός εάν η Εταιρεία δικαιούται να την καταγγείλει αζημίως με προγενέστερη ειδοποίηση που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
ι) Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή η ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000) ετησίως, σε μία ή περισσότερες συνδεδεμένες συναλλαγές.
κ) Η τροποποίηση των όρων ή παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω εξαιρέσεις.

Τέλος, στον κ. Αθανάσιο Παπάζογλου παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την επιφύλαξη των ανωτέρω εξαιρέσεων και ενεργώντας πάντοτε από κοινού με την κα Εύα Μπατζάκη, κάτοικο Αθηνών, Μακρυγιάννη 3, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΖ 518412 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 061384072 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, να υπογράφει

συμφωνητικά για τη διενέργεια δεξιώσεων, εορτών και εκδηλώσεων στο ως άνω ξενοδοχείο, καθώς και τις πάσης φύσεως συμβάσεις της Εταιρείας με τουριστικούς οργανισμούς (sales agreements) σε σχέση με το ως άνω ξενοδοχείο».

Γ) Ανάκληση δικαιώματος υπογραφής του κου Νικόλαου Σαχλά εν σχέσει με την κίνηση ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής στον κ. Μιχαήλ Νικολούδη

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση του δικαιώματος υπογραφής που είχε χορηγηθεί στον κ. Νικόλαο Σαχλά εν σχέσει με την κίνηση ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και τη χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής στον κ. Μιχαήλ Νικολούδη, ως περιγράφεται ακολούθως:

Ειδικότερα:

Α. Ανακαλείται το δικαίωμα υπογραφής που είχε χορηγηθεί στον κ. Νικόλαο Σαχλά δυνάμει της από 16.5.2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 6.6.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2876219 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2640044/7.6.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ (και η οποία ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε μερικώς από την από 5.9.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 19.9.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3052113 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2704292/19.9.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ) εν σχέσει με την κίνηση των κάτωθι τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ υπό στοιχεία GR94 0110 0440 0000 0444 7034 218, GR55 0110 0440 0000 0444 7033 756, GR06 0110 0440 0000 0444 7067 812, GR47 0110 0440 0000 0444 7050 099 και των κάτωθι τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην ALPHA BANK υπό στοιχεία GR02 0140 9600 9600 0200 7009 838, GR03 0140 9600 9600 0200 7009 820, GR82 0140 9600 9600 0200 7009 950 και χορηγείται δικαίωμα υπογραφής στον κ. Μιχαήλ Νικολούδη ως αναλύεται ακολούθως:

Ειδικά, ως προς την κίνηση των κάτωθι τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ υπό στοιχεία GR94 0110 0440 0000 0444 7034 218, GR55 0110 0440 0000 0444 7033 756, GR06 0110 0440 0000 0444 7067 812, GR47 0110 0440 0000 0444 7050 099 και των κάτωθι τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην ALPHA BANK υπό στοιχεία GR02 0140 9600 9600 0200 7009 838, GR03 0140 9600 9600 0200 7009 820, GR82 0140 9600 9600 0200 7009 950, ισχύουν τα εξής:

• Για ποσά έως ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000) ανά συναλλαγή ή, ανεξαρτήτως ποσού, για α) μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, β) για την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών ή γ) για την πληρωμή των λογαριασμών των παρόχων ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία είναι υπογραφή Α' και η άλλη είναι υπογραφή Β', όπου:

- υπογραφή Α' είναι η υπογραφή του κ. Jirayr Guzelkececiyan, κατοίκου Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κάτοχου του υπ' αρ. 125372804 Διαβατηρίου.

- υπογραφές Β' είναι οι υπογραφές των κ.κ. Μιχαήλ Νικολούδη του Λουκά, κατοίκου Ηλιούπολης, οδός Κρήτης, αρ. 8, κατόχου του υπ' αριθ. δελτίου ΑΖ 070849 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 069008189 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και Στέφανου Κοντοστέργιου, Οικονομικού Δ/ντή, κατοίκου Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη, αρ. 40 και Άνδρου, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΚ750727 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

• Για ποσά που υπερβαίνουν τα ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000) ανά συναλλαγή, καθώς και για το κλείσιμο των εν λόγω τραπεζικών λογαριασμών, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλου.

Β. Ανακαλείται το δικαίωμα υπογραφής που είχε χορηγηθεί στον κ. Νικόλαο Σαχλά δυνάμει της από 28.4.2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)

την 13.5.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2860512 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2627227/13.5.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και της από 16.5.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 6.6.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2876219 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 26240044/7.6.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ εν σχέσει με την κίνηση του κάτωθι τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην ALPHA BANK υπό στοιχεία GR7601409600960002320006166 και χορηγείται δικαίωμα υπογραφής στον κ. Μιχαήλ Νικολούδη ως αναλύεται ακολούθως:

Ειδικά, ως προς την κίνηση του κάτωθι τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην ALPHA BANK υπό στοιχεία GR7601409600960002320006166, ισχύουν τα εξής:

• Για ποσά έως ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000) ανά συναλλαγή ή, ανεξαρτήτως ποσού, για α) μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, β) για την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών ή γ) για την πληρωμή των λογαριασμών των παρόχων ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία είναι υπογραφή Α' και η άλλη είναι υπογραφή Β', όπου:

- υπογραφές Α' είναι οι υπογραφές των κ.κ. Αθανασίου Παπάζογλου, κατοίκου Π. Φαλήρου, οδός Πλειάδων, αρ. 6Β, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΖ 515324 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και Στέφανου Θεοδωρίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κατοίκου Εκάλης, οδός Ρόδων, αρ. 101, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΜ 106658 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

- υπογραφές Β' είναι οι υπογραφές των κ.κ. Μιχαήλ Νικολούδη του Λουκά, κατοίκου Ηλιούπολης, οδός Κρήτης, αρ. 8, κατόχου του υπ' αριθ. δελτίου ΑΖ 070849 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 069008189 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και Στέφανου Κοντοστέργιου, Οικονομικού Δ/ντή, κατοίκου Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη, αρ. 40 και Άνδρου, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΚ750727 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

• Για ποσά που υπερβαίνουν τα ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000) ανά συναλλαγή, καθώς και για το κλείσιμο του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλου.

Γ. Ανακαλείται το δικαίωμα υπογραφής που είχε χορηγηθεί στον κ. Νικόλαο Σαχλά δυνάμει της από 12.9.2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 26.9.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3065668 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2713159/26.9.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ εν σχέσει με την κίνηση του κάτωθι τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα υπό στοιχεία GR09 0110 0440 0000 0440 0654 713 και χορηγείται δικαίωμα υπογραφής στον κ. Μιχαήλ Νικολούδη ως αναλύεται ακολούθως:

Ειδικά, ως προς την κίνηση του κάτωθι τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα υπό στοιχεία GR09 0110 0440 0000 0440 0654 713, ισχύουν τα εξής:

• Για ποσά έως ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000) ανά συναλλαγή ή, ανεξαρτήτως ποσού, για α) μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, β) για την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών ή γ) για την πληρωμή των λογαριασμών των παρόχων ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία είναι υπογραφή Α' και η άλλη είναι υπογραφή Β', όπου:

- υπογραφές Α' είναι οι υπογραφές των κ.κ. Αθανασίου Παπάζογλου, κατοίκου Π. Φαλήρου, οδός Πλειάδων, αρ. 6Β, κάτοχου του υπ' αρ. ΑΖ 515324 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και Στέφανου Θεοδωρίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κατοίκου Εκάλης, οδός Ρόδων, αρ. 101, κάτοχου του υπ' αρ. ΑΜ 106658 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

- υπογραφές Β' είναι οι υπογραφές των κ.κ. Μιχαήλ Νικολούδη του Λουκά, κατοίκου Ηλιούπολης, οδός Κρήτης, αρ. 8, κατόχου του υπ' αριθ. δελτίου ΑΖ 070849 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 069008189 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και Στέφανου Κοντοστέργιου, Οικονομικού Δ/ντή, κατοίκου Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη, αρ. 40 και Άνδρου, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΚ750727 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

• Για ποσά που υπερβαίνουν τα ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000) ανά συναλλαγή, καθώς και για το κλείσιμο του ως άνω τραπεζικού λογαριασμού, η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι κατά τα λοιπά ζητήματα εξακολουθούν να ισχύουν οι εξουσίες και αρμοδιότητες που δόθηκαν με τα από 9.7.2019, 15.7.2020, 2.4.2021, 23.3.2022, 28.4.2022, 16.5.2022, 7.6.2022, 5.9.2022, 15.12.2022, 25.5.2023 και 2.6.2023 πρακτικά 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