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,20/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2983748

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

Την **20/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3656673** το από **08/06/2023** 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:

Διορισμός Ειδικών Νομίμων Εκπροσώπων και εκχώρηση ειδικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων αναφορικά με το ξενοδοχείο «ΜΑΝΤΑΡΙΝ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ» και ξενόγλωσσα «MANDARIN ORIENTAL, COSTA NAVARINO»

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

α) Ο κ. Raul Jacques Levis του Leon Oskar, κάτοικος Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΤ 4710146 διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, με Α.Φ.Μ. 181009162 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ορίζεται Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου «ΜΑΝΤΑΡΙΝ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ» και ξενόγλωσσα «MANDARIN ORIENTAL, COSTA NAVARINO», καθώς και ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος και υπεύθυνος για όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ως άνω Ξενοδοχείου. Στο πλαίσιο αυτό του ανατίθενται οι κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες εξουσίες:

- Η εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικά ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού, ποινικού ή φορολογικού και η παροχή στους δικηγόρους της Εταιρείας των προς το σκοπό αυτό αναγκαίων κατά περίπτωση συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων/ εξουσιοδοτήσεων και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Τελωνειακών ή άλλων Αρχών και Δημοσίων Οργανισμών, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) κ.λπ. σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ως άνω Ξενοδοχείου.
- Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, Υπουργείο Εργασίας, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου ασφαλιστικού οργανισμού, καθώς και ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών (αστικών, ποινικών, διοικητικών) και κάθε άλλης αρχής, για όλα τα θέματα που αφορούν στην τήρηση της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης και της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια του συνόλου του προσωπικού στο ως άνω Ξενοδοχείο.
- Η διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο ως άνω Ξενοδοχείο.

Επίσης, ορίζεται αποκλειστικά υπεύθυνος και ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ειδικώς εξουσιοδοτημένος να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών (αστικών, ποινικών, διοικητικών) και ενώπιον κάθε άλλης αρχής:

- για όλα τα θέματα που αφορούν α) στον έλεγχο εισόδου εντός των εγκαταστάσεων του ως άνω Ξενοδοχείου, β) στην τήρηση της νομοθεσίας για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στις εγκαταστάσεις του ως άνω Ξενοδοχείου και γ) στην εποπτεία των ναυαγοσωστών στις κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται στο ως άνω Ξενοδοχείο.

- για όλα τα εργασιακά θέματα και αυτά που αφορούν στην τήρηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια του συνόλου του προσωπικού του ως άνω Ξενοδοχείου της Εταιρείας.
Τέλος, ορίζεται ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ειδικώς εξουσιοδοτημένος να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, Υπουργείου Εργασίας, Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου ασφαλιστικού οργανισμού, καθώς ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών (αστικών, ποινικών, διοικητικών) και ενώπιον κάθε άλλης αρχής, για όλα τα θέματα που αφορούν στην τήρηση της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης του συνόλου του προσωπικού του ως άνω Ξενοδοχείου της Εταιρείας.

Στο βαθμό που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας που ασκούνται στο ως άνω Ξενοδοχείο, στον κ. Raul Jacques Levis παρέχεται η εξουσία:
- Να αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία.
- Να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής για κάθε αδίκημα που διαπράττεται κατά της Εταιρείας και των συμφερόντων της ή να παραιτείται από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο, να ασκεί όλα τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος ή να παραιτείται από αυτή, να ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα/προσφυγές ή παραιτείται από αυτά, να προτείνει μάρτυρες, πραγματογνώμονες κ.λπ. και να προσκομίζει κάθε είδους αποδεικτικά μέσα προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.
- Να καταθέτει αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, να ασκεί τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται από δικόγραφα, δικαιώματα, απαιτήσεις ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ 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.
β) Ο κ. Artan Druvari του Spiro, κάτοικος Λονδίνου του Ηνωμένου Βασιλείου (447 Westhorne Avenue, Eltham Greenwich, SE9 5LR), κάτοχος υπ' αριθ. GBR 527752007 Βρετανικού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 181030123 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ορίζεται Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών για το ως άνω Ξενοδοχείο και ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, ειδικώς εξουσιοδοτημένος να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών (αστικών, ποινικών, διοικητικών) και ενώπιον κάθε άλλης αρχής για όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή στις εγκαταστάσεις του ως άνω Ξενοδοχείου, από την έναρξη λειτουργίας του και εφεξής.

γ) Η κα Nicole Ebner του Georz Franz, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Ιονίας, αρ. 4, κάτοχος του υπ' αρ. P 8022568 Αυστριακού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 181026712 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ορίζεται Διευθυντής Τροφίμων και Ποτών για το ως άνω Ξενοδοχείο και Αγορανομικός Υπεύθυνος και ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, ειδικώς εξουσιοδοτημένη να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των

διοικητικών και δικαστικών αρχών (αστικών, ποινικών, διοικητικών) και ενώπιον κάθε άλλης αρχής για όλα τα θέματα που αφορούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επισιτισμού που λειτουργεί η Εταιρεία στο ως άνω Ξενοδοχείο.

Β. Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στον κ. Raul Jacques Levis

Στον κ. Raul Jacques Levis του Leon Oskar παρέχεται το δικαίωμα όπως προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες αναφορικά με το Ξενοδοχείο «ΜΑΝΤΑΡΙΝ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΚΟΣΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟ» και ξενόγλωσσα «MANDARIN ORIENTAL, COSTA NAVARINO» 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 στο ως άνω Ξενοδοχείο.

β) Να προβαίνει στην απαίτηση παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά με το ως άνω Ξενοδοχείο.

γ) Να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας και να προσδιορίζει τις αποδοχές τους.

Επίσης, στον κ. Raul Jacques Levis παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων και ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Γεώργιο Ξύδα του Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ροδόπης, αρ. 10, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 501343 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 056135257 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς:

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 εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης

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

γ) 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 του ως άνω Ξενοδοχείου.

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 τους εννέα (9) μήνες.

ι) Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή η ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) 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. Raul Jacques Levis παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την επιφύλαξη των ανωτέρω εξαιρέσεων και ενεργώντας πάντοτε από κοινού με την κα Άννα Μιχούδη του Ιωάννη-Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 188, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 143403 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 143525514 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, να υπογράφει συμφωνητικά για τη διενέργεια δεξιώσεων, εορτών και εκδηλώσεων του ξενοδοχείου "Mandarin Oriental, Costa Navarino", καθώς και τις πάσης φύσεως συμβάσεις της Εταιρείας με τουριστικούς οργανισμούς (sales agreements) σε σχέση με το ανωτέρω ξενοδοχείο.

Γ. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για την κίνηση συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας

Για την κίνηση του κάτωθι τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην Alpha Bank Α..Ε υπό στοιχεία IBAN GR 0301409600960002320006801, και συγκεκριμένα αναφορικά με την διενέργεια πληρωμών μέσω του τραπεζικού λογαριασμού αυτού (συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων, εμβασμάτων και εκδόσεως επιταγών συρόμενων επί του λογαριασμού αυτού) η Εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή, εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία είναι υπογραφή Α' και η άλλη είναι υπογραφή Β', όπου:

- υπογραφές Α' είναι οι υπογραφές του κ. Raul Jacques Levis του Leon Oskar, κατοίκου Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΤ 4710146 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 181009162 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και της κας Nicole Ebner του Georz Franz, κατοίκου Ν. Σμύρνης, οδός Ιονίας, αρ. 4, κατόχου του υπ' αρ. Ρ 8022568 Αυστριακού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 181026712 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας,
- υπογραφές Β' είναι οι υπογραφές των κ.κ. Γεωργίου Ξύδα του Νικολάου, κατοίκου Κηφισιάς, οδός Ροδόπης, αρ. 10, κατόχου του υπ' αριθμ. Χ 501343 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 056135257 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και Γεωργίου Καραγλάνη του Δημητρίου, κατοίκου Πύλου, οδός Σαχίνη, αρ. 4, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΡ 195943 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 071336198 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία είναι υπογραφή Α' και η άλλη είναι υπογραφή Β', ως αναλύεται ανωτέρω, και για το κλείσιμο του ως άνω τραπεζικού λογαριασμού.

Δ. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων για πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) στην ALPHA BANK Α.Ε. αναφορικά με συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τον κ. Γεώργιο Ξύδα του Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ροδόπης, αρ. 10, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 501343 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 056135257 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking), στο πλαίσιο έκδοσης κωδικών χρήσης (user ID), οι οποίοι θα συνδέονται με τον τραπεζικό λογαριασμό υπό στοιχεία IBAN GR 0301409600960002320006801 που τηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank Α.Ε.

β) Αναφορικά ειδικότερα με τη διενέργεια συναλλαγών και εν γένει πληρωμών μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) κρίνεται σκόπιμο να εκδοθούν κωδικοί χρήσης (user ID), οι οποίοι θα συνδέονται με τον τραπεζικό λογαριασμό υπό στοιχεία IBAN GR 0301409600960002320006801 που τηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank Α.Ε. και εξουσιοδοτούνται τα ακόλουθα πρόσωπα με τις ακόλουθες εξουσίες:

i) Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες:

1) Ο κ. Γεώργιος Καραγλάνης του Δημητρίου, κάτοικος Πύλου, οδός Σαχίνη, αρ. 4, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ 195943 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 071336198 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, εξουσιοδοτείται, ενεργώντας ατομικά, ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, να καταχωρεί όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού.

2) Η κα Κρυσταλλένια Φερδούτση του Εμμανουήλ, κάτοικος Πύλου (εντός εγκαταστάσεων ξενοδοχείου Navarino Bay-Costa Navarino), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 666509 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 139110361 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εξουσιοδοτείται, ενεργώντας ατομικά, ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, να καταχωρεί όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού.

ii) Πρώτος Εγκρίνων: Ο κ. Raul Jacques Levis του Leon Oskar, κάτοικος Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΤ 4710146 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 181009162 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, εξουσιοδοτείται ως πρώτος εγκρίνων όλων των συναλλαγών της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού.
iii) Δεύτερος Εγκρίνων: Ο κ. Γεώργιος Ξύδας του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ροδόπης, αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 501343 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 056135257 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, εξουσιοδοτείται ως δεύτερος εγκρίνων όλων των συναλλαγών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Μοδινό του Μίκη, κάτοικο Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οδός Πέτρου Ράλλη αρ. 126, κάτοχο του υπ΄αρ. Κ 00112188 Κυπριακού Διαβατηρίου, όπως καταθέσει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, στο αρμόδιο κατάστημα της τράπεζας Alpha Bank Α.Ε., όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση κωδικών (user ID) για τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) για τον τραπεζικό λογαριασμό υπό στοιχεία IBAN GR 0301409600960002320006801 που τηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank Α.Ε. και όπως παραλάβει τους σχετικούς κωδικούς χρήσης.
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, 25.5.2023, 2.6.2023 και 6.6.2023 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