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,18/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3041475

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 **15/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3764762** το από **06/09/2023** 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:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Ανάκληση ορισμού ειδικού νομίμου εκπροσώπου, ορισμός νέου ειδικού νομίμου εκπροσώπου και εκχώρηση ειδικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων 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 ορισμού του κου Αθανάσιου Παπάζογλου, ως Γενικού Διευθυντή του ξενοδοχείου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΜΠΛΓΙΟΥ Κόστα Ναβαρίνο» και ξενόγλωσσα «W Costa Navarino» στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και ειδικού νομίμου εκπροσώπου και υπευθύνου για όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ως άνω ξενοδοχείου, ως είχε ορισθεί 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) τον ορισμό του κου Jirayr Guzelkececiyan, κατοίκου Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κατόχου 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 Γενικού Διευθυντή του ως άνω ξενοδοχείου, καθώς και ως ειδικού νομίμου εκπροσώπου και υπευθύνου για όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων του ως άνω ξενοδοχείου.

Στο πλαίσιο αυτό, ανατίθενται στον κ. Jirayr Guzelkececiyan 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 των ανωτέρω εγκαταστάσεων της Εταιρείας,

- Η διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρας εις ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων στις ανωτέρω εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Στο βαθμό που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας που ασκούνται στις ως άνω εγκαταστάσεις:

- 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 τις ανωτέρω εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: α) ανάκληση δικαιώματος υπογραφής του κου Αθανάσιου Παπάζογλου και χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στον κ. Jirayr Guzelkececiyan αναφορικά με το ξενοδοχείο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΜΠΛΓΙΟΥ Κόστα Ναβαρίνο» και ξενόγλωσσα «W Costa Navarino» στη Γιάλοβα Μεσσηνίας, β) ανάκληση δικαιώματος υπογραφής της κας Εύας Μπατζάκη και χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στην κα Jelena Rubesa αναφορικά με το ως άνω ξενοδοχείο της Εταιρείας

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα α) την ανάκληση του δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων που είχε χορηγηθεί στον κ. Αθανάσιο Παπάζογλου 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, ως η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε εν μέρει με την από 6.6.2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 19.6.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3654599 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2982756/19.6.2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και β) τη χορήγηση αντίστοιχου 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 κατωτέρω.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα α) την ανάκληση του δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων που είχε χορηγηθεί στην κα Εύα Μπατζάκη 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, ως η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε εν μέρει με την από 6.6.2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 19.6.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3654599 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2982756/19.6.2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και β) τη χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στην 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 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ως περιγράφεται κατωτέρω.
Συνεπεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

Ειδικότερα, στον κ. Jirayr Guzelkececiyan, 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. Jirayr Guzelkececiyan παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων και ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Στέφανο Κοντοστέργιο, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, 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. Jirayr Guzelkececiyan παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την επιφύλαξη των ανωτέρω εξαιρέσεων και ενεργώντας πάντοτε από κοινού 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 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, 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.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανάκληση δικαιώματος υπογραφής του κου Αθανάσιου Παπάζογλου εν σχέσει με την κίνηση ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής στον κ. Jirayr Guzelkececiyan

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση του δικαιώματος υπογραφής που είχε χορηγηθεί στον κ. Αθανάσιο Παπάζογλου εν σχέσει με την κίνηση ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και τη χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής στον κ. Jirayr Guzelkececiyan, ως περιγράφεται ακολούθως:
Ειδικότερα:
Α. Ανακαλείται το δικαίωμα υπογραφής που είχε χορηγηθεί στον κ. Αθανάσιο Παπάζογλου 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, ως η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε εν μέρει με την από 6.6.2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 19.6.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3654599 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2982756/19.6.2023 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. Jirayr Guzelkececiyan 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. Jirayr Guzelkececiyan, κατοίκου Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κατόχου του υπ' αριθ. 125372804 Διαβατηρίου 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, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, 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.

Β. Ανακαλείται το δικαίωμα υπογραφής που είχε χορηγηθεί στον κ. Αθανάσιο Παπάζογλου 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, ως η ως άνω απόφαση τροποποιήθηκε με την από 6.6.2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 19.6.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3654599 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2982756/19.6.2023 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. Jirayr Guzelkececiyan 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. Jirayr Guzelkececiyan, κατοίκου Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κατόχου του υπ' αριθ. 125372804 Διαβατηρίου 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, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, 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.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάκληση ορισμού δεύτερου εγκρίνοντος και ορισμού νέου δεύτερου εγκρίνοντος στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών και εν γένει πληρωμών μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) σε σχέση με συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην Alpha Bank Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα α) την ανάκληση του ορισμού του κου Αθανάσιου Παπάζογλου, ως δεύτερου εγκρίνοντος στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών και εν γένει πληρωμών μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) σε σχέση με τον τραπεζικό λογαριασμό υπό στοιχεία IBAN GR 7601409600960002320006166 που τηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank Α.Ε., ως είχε ορισθεί δυνάμει της από 21.6.2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) τον ορισμό του κου Jirayr Guzelkececiyan, κατοίκου Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κατόχου 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 δεύτερου εγκρίνοντος στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών και εν γένει πληρωμών μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) σε σχέση με τον τραπεζικό λογαριασμό υπό στοιχεία IBAN GR 7601409600960002320006166 που τηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank Α.Ε.

Συνεπεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει τα ακόλουθα:

α) Την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τον κ. Στέφανο Κοντοστέργιο του Θωμά, κάτοικο Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη, αρ. 40 και Άνδρου, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 750727 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 103858848 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, 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 7601409600960002320006166 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 GR7601409600960002320006166 που τηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank Α.Ε. και εξουσιοδοτούνται τα ακόλουθα πρόσωπα με τις ακόλουθες εξουσίες:

i) Εξουσιοδοτημένος Χρήστης:

Ο κ. Στέφανος Κοντοστέργιος του Θωμά, κάτοικος Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη, αρ. 40 και Άνδρου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 750727 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.103858848, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, εξουσιοδοτείται, ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, ενεργώντας ατομικά, να ορίζει μέχρι δέκα νέους χρήστες, οι οποίοι, ενεργώντας έκαστος χωριστά, θα καταχωρούν τις συναλλαγές της Εταιρείας, για ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ανά συναλλαγή.

ii) Εξουσιοδοτημένος Χρήστης – Πρώτος Εγκρίνων:

Ο κ. Μιχαήλ Νικολούδης του Λουκά, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Κρήτης, αρ. 8 (Τ.Κ. 16342), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 070849 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 069008189 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, εξουσιοδοτείται:

α) ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, ενεργώντας ατομικά, να ορίζει μέχρι δέκα νέους χρήστες, οι οποίοι, ενεργώντας έκαστος χωριστά, θα καταχωρούν τις συναλλαγές της Εταιρείας, για ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ανά συναλλαγή.

β) ως πρώτος εγκρίνων των συναλλαγών της Εταιρείας, για ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ανά συναλλαγή.

iii) Δεύτερος Εγκρίνων:

Ο κ. Jirayr Guzelkececiyan, κάτοικος Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κάτοχος 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 εξουσιοδοτείται ως δεύτερος εγκρίνων των συναλλαγών της Εταιρείας, για ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ανά συναλλαγή.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Ανάκληση ορισμού δεύτερου εγκρίνοντος και ορισμού νέου δεύτερου εγκρίνοντος στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών και εν γένει πληρωμών μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας Αυτοματοποιημένης Διαδικασίας Πληρωμών Alpha Mass Payments της τράπεζας Alpha Bank Α.Ε. μέσω συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα α) την ανάκληση του ορισμού του κου Αθανάσιου Παπάζογλου, ως δεύτερου εγκρίνοντος στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών και εν γένει πληρωμών μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας Αυτοματοποιημένης Διαδικασίας Πληρωμών Alpha Mass Payments της τράπεζας Alpha Bank Α.Ε. μέσω του τραπεζικού λογαριασμού υπό στοιχεία IBAN GR 7601409600960002320006166 που τηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank Α.Ε., ως είχε ορισθεί δυνάμει της από 21.6.2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) τον ορισμό του κου Jirayr Guzelkececiyan, κατοίκου Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κατόχου 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 δεύτερου εγκρίνοντος στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών και εν γένει πληρωμών μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας Αυτοματοποιημένης Διαδικασίας Πληρωμών Alpha Mass Payments της τράπεζας Alpha Bank Α.Ε. μέσω του τραπεζικού λογαριασμού υπό στοιχεία IBAN GR 7601409600960002320006166 που τηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank Α.Ε.

Συνεπεία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει τα ακόλουθα:

α) Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Στέφανο Κοντοστέργιο του Θωμά, κάτοικο Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη, αρ. 40 και Άνδρου, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 750727 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με

Α.Φ.Μ.103858848, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς το σκοπό απόκτησης από την Εταιρεία πρόσβασης στην Υπηρεσία Αυτοματοποιημένης Διαδικασίας Πληρωμών Alpha Mass Payments στην Alpha Τράπεζα Α.Ε., όπως ενδεικτικά υπογράψει τη σχετική σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα περιγράφονται σε αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στη σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη, τα οποία διέπουν τη χρήση της εν λόγω Υπηρεσίας.

β) Αναφορικά ειδικότερα με τη διενέργεια συναλλαγών και εν γένει πληρωμών μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας Αυτοματοποιημένης Διαδικασίας Πληρωμών Alpha Mass Payments μέσω του τραπεζικού λογαριασμού υπό στοιχεία IBAN GR 7601409600960002320006166 που τηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank Α.Ε. ορίζονται τα ακόλουθα:

i) Εξουσιοδοτημένος Χρήστης:

Ο κ. Στέφανος Κοντοστέργιος του Θωμά, κάτοικος Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη, αρ. 40 και Άνδρου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 750727 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ.103858848, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, εξουσιοδοτείται, ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, ενεργώντας ατομικά, να ορίζει μέχρι δέκα νέους χρήστες, οι οποίοι, ενεργώντας έκαστος χωριστά, θα καταχωρούν τις συναλλαγές της Εταιρείας, για ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ανά συναλλαγή.

ii) Εξουσιοδοτημένος Χρήστης – Πρώτος Εγκρίνων:

Ο κ. Μιχαήλ Νικολούδης του Λουκά, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Κρήτης, αρ. 8 (Τ.Κ. 16342), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 070849 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 069008189 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, εξουσιοδοτείται:

α) ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, ενεργώντας ατομικά, να ορίζει μέχρι δέκα νέους χρήστες, οι οποίοι, ενεργώντας έκαστος χωριστά, θα καταχωρούν τις συναλλαγές της Εταιρείας, για ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ανά συναλλαγή,

β) ως πρώτος εγκρίνων των συναλλαγών της Εταιρείας, για ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ανά συναλλαγή.

iii) Δεύτερος Εγκρίνων:

Ο κ. Jirayr Guzelkececiyan, κάτοικος Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κάτοχος 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, εξουσιοδοτείται ως δεύτερος εγκρίνων των συναλλαγών της Εταιρείας, για ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ανά συναλλαγή.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ανάκληση εξουσιοδοτήσεων εν σχέσει με άνοιγμα λογαριασμού στη Viva Wallet και χορήγηση νέων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση των εξουσιοδοτήσεων εν σχέσει με το άνοιγμα λογαριασμού στη Viva Wallet που είχαν χορηγηθεί με την από 21.6.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και χορήγηση νέων εξουσιοδοτήσεων ως ορίζεται κατωτέρω.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Στέφανο Θεοδωρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κάτοικο Εκάλης, οδός Ρόδων, αρ. 101, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΜ 106658 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 026816899 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και 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, όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά, υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για το άνοιγμα λογαριασμού στη Viva Wallet.

Αναφορικά με τον ως άνω λογαριασμό, εξουσιοδοτούνται τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:

• ως χρήστης του λογαριασμού με πλήρη πρόσβαση, ο κ. Jirayr Guzelkececiyan, κάτοικος Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κάτοχος 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 και

• ως διαχειριστής του λογαριασμού, ο κ. Μιχαήλ Νικολούδης του Λουκά, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Κρήτης, αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 070849 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 069008189 τις Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

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, 6.6.2023 και 8.6.2023 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