Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,23/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3084223

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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ και το διακριτικό τίτλο ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε..

Την 20/10/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3825837** το από 03/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 122599401000 σύμφωνα με το οποίο:

Ανάκληση ορισμού ειδικού νομίμου εκπροσώπου, ορισμός νέου ειδικού νομίμου εκπροσώπου αναφορικά με το Υποκατάστημα της Εταιρείας στη Μεσσηνία και τα γήπεδα γκολφ “THE HILLS COURSES”

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα α) την ανάκληση του ορισμού του κου Nuno Maria Bobone Sepulveda, ως ειδικού νομίμου εκπροσώπου και υπεύθυνου για όλα τα θέματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Μεσσηνία, καθώς και των γηπέδων γκολφ “THE HILLS COURSES”, ως είχε ορισθεί δυνάμει της από 28.3.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 8.4.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2835554 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2610292/8.4.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και η οποία ως άνω από 28.3.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρήθηκε σε ισχύ ως ορίσθηκε με την από 16.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 6.6.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2876320 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2639232/7.6.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και η οποία ως άνω από 16.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρήθηκε σε ισχύ ως προς το σκέλος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων ως ορίσθηκε με την από 27.6.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 14.7.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3717830 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3001717/17.7.2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και β) τον ορισμό του κου David Robert Ashington του Robert Thomas Edward, κατοίκου Πύλου Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24001, κατόχου του υπ’ αριθ. 555017421 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, ως ειδικό νόμιμο εκπρόσωπο και υπεύθυνο για όλα τα θέματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Μεσσηνία, καθώς και των γηπέδων γκολφ “THE HILLS COURSES”.

Ανάκληση δικαιώματος υπογραφής του κου Nuno Maria Bobone Sepulveda και χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στον κ. David Robert Ashington αναφορικά με τη λειτουργία του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Μεσσηνία

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα α) την ανάκληση του δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων που είχε χορηγηθεί στον κ. Nuno Maria Bobone Sepulveda δυνάμει της από 28.3.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 8.4.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2835554 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2610292/8.4.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και η οποία ως άνω από 28.3.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρήθηκε σε ισχύ ως ορίσθηκε με την από 16.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 6.6.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2876320 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2639232/7.6.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και η οποία ως άνω από 16.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρήθηκε σε ισχύ ως προς το σκέλος των εξουσιών και εκπροσωπήσεων με την από 27.6.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 14.7.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3717830 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 3001717/17.7.2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και β) τη χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στον κ. David Robert Ashington, κάτοικο Πύλου Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24001, κάτοχο του υπ' αριθ. 555017421 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, αναφορικά με τη λειτουργία του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Μεσσηνία, ως περιγράφεται ακολούθως.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

1) Στον κ. David Robert Ashington, με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων, παρέχεται το δικαίωμα όπως:

Ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Γρηγόριο Σκόδρα του Δημητρίου, συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, με συνολικό αντάλλαγμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις ανωτέρω εξουσίες, ρητά εξαιρούνται:

α) Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων ή υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων τα οποία δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του Υποκαταστήματος και των Γηπέδων Γκόλφ «THE HILLS COURSES»

β) Η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

γ) Η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.

δ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.

ε) Η εκμίσθωση ή μίσθωση ακίνητης περιουσίας ή παραχώρηση χρήσης χώρου.

στ) Η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά.

ζ) Η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

η) Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης αορίστου χρόνου ή με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, εκτός εάν αυτή περιλαμβάνει το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας από την Εταιρεία με προμήνυση που να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

θ) Η τροποποίηση των όρων ή η παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.

2) Επίσης, στον κ. David Robert Ashington παρέχεται το δικαίωμα, όπως, ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Γρηγόριο Σκόδρα του Δημητρίου:

Να προβαίνει στη σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων εργασίας οιασδήποτε μορφής για το προσωπικό του συνόλου των εγκαταστάσεων του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Μεσσηνία, καθώς επίσης και τη σύνταξη των προγραμμάτων εργασίας, των όρων προσλήψεως και των καθηκόντων του προσωπικού αυτού, την υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου προς τον ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, Υπουργείο Εργασίας, Επιθεώρηση Εργασίας, Τμήμα Αλλοδαπών, ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την εκπροσώπηση του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Μεσσηνία ενώπιον των αρχών αυτών και την υπογραφή παντός εντύπου προσλήψεως και καταγγελίας συμβάσεων του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού αυτού είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, υπό τον όρο ότι η σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων θα αφορά μόνο υπαλλήλους του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Μεσσηνία με συνολικές μικτές μηνιαίες αποδοχές μέχρι του ποσού των χιλίων επτακοσίων (1.700) ευρώ.

3) Όσον αφορά την υπογραφή, τροποποίηση και καταγγελία/λύση συμβάσεων κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, με αντικείμενο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το Υποκατάστημα της Εταιρείας 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. Tomas Klapste, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Lubomir Zeman, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Eliska Blahova, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

- υπογραφές Β' είναι οι υπογραφές των κ.κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Στέφανου Κοντοστέργιου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Farsin Tristan Walizadeh, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4) Όσον αφορά την υπογραφή, τροποποίηση και καταγγελία/λύση συμβάσεων κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, με αντικείμενο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ανάκληση δικαιώματος υπογραφής του κου Nuno Maria Bobone Sepulveda εν σχέσει με την κίνηση ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής στον κ. David Robert Ashington

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση του δικαιώματος υπογραφής που είχε χορηγηθεί στον κ. Nuno Maria Bobone Sepulveda εν σχέσει με την κίνηση ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και ειδικότερα την κίνηση τραπεζικών λγαριασμών του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στη Μεσσηνία και τη χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής στον κ. David Robert Ashington, ως περιγράφεται ακολούθως:

Ειδικότερα:

Ανακαλείται το δικαίωμα υπογραφής που είχε χορηγηθεί στον κ. Nuno Maria Bobone Sepulveda δυνάμει της από από 28.3.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 8.4.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2835554 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2610292/8.4.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και η οποία ως άνω από 28.3.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρήθηκε σε ισχύ ως ορίσθηκε με την από 16.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 6.6.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2876320 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2639232/7.6.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και η οποία ως άνω από 16.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρήθηκε σε ισχύ ως προς το σκέλος των εξουσιών και εκπροσωπήσεων με την από 27.6.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 14.7.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3717830 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 3001717/17.7.2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ εν σχέσει με την κίνηση του κάτωθι τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε. υπό στοιχεία GR 3001100440000004400628048 και του κάτωθι τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην Alpha Bank Α.Ε. υπό στοιχεία GR9801409600960002320006158 και χορηγείται δικαίωμα υπογραφής στον κ. David Robert Ashington ως αναλύεται ακολούθως:

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα ότι για οποιαδήποτε συναλλαγή σε σχέση με τον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε. υπό στοιχεία GR 3001100440000004400628048 και τον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στην Alpha Bank Α.Ε. υπό στοιχεία GR9801409600960002320006158 και συγκεκριμένα αναφορικά με την διενέργεια πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών αυτών (συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων, εμβασμάτων και εκδόσεως επιταγών συρόμενων επί των λογαριασμών αυτών) η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

Α) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, 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 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. David Robert Ashington, κατοίκου Πύλου Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24001, κατόχου του υπ' αριθ. 555017421 Διαβατηρίου και του κ. Στέφανου Κοντοστέργιου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατοίκου 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 και

- υπογραφές Β' είναι οι υπογραφές του κ. Γρηγορίου Σκόδρα, κατοίκου Βέργας Καλαμάτας, Μεσσηνίας, επί της οδού Ευαγγελίστριας, κάτοχος του υπ' αριθ. Φ 359466 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 104607560, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και του κ. Δημητρίου Μπέλλου του Παύλου, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Θουκυδίδου, αρ. 35, κατόχου του υπ' αριθ. Χ 959835 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 112529786, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

Β) Για συναλλαγές άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανά συναλλαγή, 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. Tomas Klapste, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Lubomir Zeman, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Eliska Blahova, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

- υπογραφές Β' είναι οι υπογραφές των κ.κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Στέφανου Κοντοστέργιου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Farsin Tristan Walizadeh, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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 συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και Alpha Bank Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα α) την ανάκληση του ορισμού του κου Nuno Maria Bobone Sepulveda, ως δεύτερου εγκρίνοντος των συναλλαγών της Εταιρείας για ποσό μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ανά συναλλαγή, 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 GR 3001100440000004400628048 που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και τον τραπεζικό λογαριασμό υπό στοιχεία GR 9801409600960002320006158 που τηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank Α.Ε., ως είχε ορισθεί δυνάμει της από 28.3.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 8.4.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2835554 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2610292/8.4.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και η οποία ως άνω από 28.3.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρήθηκε σε ισχύ ως ορίσθηκε με την από 16.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 6.6.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2876320 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2639232/7.6.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και η οποία ως άνω από 16.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρήθηκε σε ισχύ ως προς το σκέλος των εξουσιών και εκπροσωπήσεων με την από 27.6.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 14.7.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3717830 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 3001717/17.7.2023 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και β) τον ορισμό του κου David Robert Ashington, κατοίκου Πύλου Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24001, κατόχου του υπ' αριθ. 555017421 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, ως δεύτερου εγκρίνοντος των συναλλαγών της Εταιρείας για ποσό μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ανά συναλλαγή, 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 GR 3001100440000004400628048 που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και τον τραπεζικό λογαριασμό υπό στοιχεία GR 9801409600960002320006158 που τηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank Α.Ε.

Συνεπεία των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να εκδοθούν κωδικοί χρήσης (user ID) που θα συνδέονται με τους ως άνω τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και ο κ. David Robert Ashington, κάτοικος Πύλου Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24001, κάτοχος του υπ' αριθ. 555017421 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, εξουσιοδοτείται ως δεύτερος εγκρίνων των συναλλαγών της Εταιρείας για ποσό μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ανά συναλλαγή.

Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών και εν γένει πληρωμών μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) σε σχέση με τους ως άνω τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και Alpha Bank Α.Ε. οι εξουσιοδοτήσεις που δόθηκαν στους κ.κ Παναγιώτη Βενετσάνο, Γρηγόριο Σκόδρα, Δημήτριο Μπέλλο και Στέφανο Κοντοστέργιο, δυνάμει της από 28.3.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ενότητα IV), η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 8.4.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2835554 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2610292/8.4.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, διατηρούνται σε ισχύ.

Ανάκληση δικαιώματος υπογραφής του κου Ales Plesek και χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στην κα Eliska Blahova

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα α) την ανάκληση του δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων που είχε χορηγηθεί στον κ. Ales Plesek, δυνάμει της από 16.5.2022 απόφασης (ενότητα με τίτλο «Υπογραφή συμβάσεων

και ανάληψη υποχρεώσεων» υπό 3) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 6.6.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2876320 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 2639232/7.6.2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ και β) τη χορήγηση αντίστοιχου δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στην κα Eliska Blahova του Antonin, κάτοικο Vetrni της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Skolni 237, Τ.Κ. 38211, κάτοχο του υπ' αριθ. 40137351 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας, με Α.Φ.Μ. 174545398 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Συνεπεία των ανωτέρω, η παράγραφος 3 της ενότητας με τίτλο «Υπογραφή συμβάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων» της από 16.5.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), ως αναφέρεται ανωτέρω, τροποποιείται ως ακολούθως:

«3) Όσον αφορά την υπογραφή, τροποποίηση και καταγγελία/λύση συμβάσεων κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, με αντικείμενο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, 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. Tomas Klapste, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Lubomir Zeman, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Eliska Blahova, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

- υπογραφές Β' είναι οι υπογραφές των κ.κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Στέφανου Κοντοστέργιου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Farsin Tristan Walizadeh, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας»

Κατά τα λοιπά, η από 16.5.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), ως αναφέρεται ανωτέρω, διατηρείται σε ισχύ ως προς το σκέλος της ανάθεσης εξουσιών και αμροδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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