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

Αθήνα,05/12/2023
Αριθ. Πρωτ.:3162827

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 Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **HB CRETE I A.E..**

Την **05/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HB CRETE I Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«HB CRETE I A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 147062201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3926827** η από **22/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3926828** το από **22/11/2023 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) Κατσούδα Βανέσα του Φωτίου, κάτοικος Αθήνας, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 56, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: Χ 026200 και **ΑΦΜ: 046638953** (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**,
2) Λούσυ Σιμχά του Μπέννη, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Βαλτινών αρ. 16, ΤΚ 11473, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ062461 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 076297970** (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Αντιπρόεδρος**,
3) Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) του Ishak (Ισχακ) και της Suzan (Σούζαν), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λακωνίας 12, κάτοχος του με αριθμό CB 786269 διαβατηρίου Πορτογαλίας, με **Α.Φ.Μ. 180692274** (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος** και
4) Uri Sirkis του Sholomo, κάτοικος Ιερουσαλήμ, Ισραήλ, επί της οδού 43 HaShayarot, κάτοχος του με αριθμό 39017041 Ισραηλινού Διαβατηρίου εκδοθέντος στις 22.10.2018 από τις αρμόδιες αρχές της Ιερουσαλήμ, με ημερομηνία λήξης στις 21.10.2028, με **Α.Φ.Μ. 187000492** (ΔΟΥ: Χολαργού), ως **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/11/2029

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Κατσούδα Βανέσα του Φωτίου 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, συναλλασσόμενη επ΄ ονόματι και για λογαριασμό αυτής, θέτοντας την υπογραφή της 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 της, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλος αυτής, κ. Κατσούδα Βανέσα, του Φωτίου, θα αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο 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 στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, Κατσούδα Βανέσα, του Φωτίου, 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 την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, Κατσούδα Βανέσα, του Φωτίου, 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 η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει την εξουσία να ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και με την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού 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 συνάπτει δάνεια με ή χωρίς ασφάλεια για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με το σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και να χορηγεί 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 η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνουσα 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.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί ομόφωνα την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής, κ. Κατσούδα Βανέσα, του Φωτίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας, την Αντιπρόεδρο 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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