

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Αθήνα, 27/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3228674

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

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 «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**.

Την **27/02/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004020101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4039861** η από 13/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4039862** το από 13/02/2024 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. Αχιλλέας Δωροθέου** του Κώστα, γεννηθείς την 11.05.1965, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, επί της οδού Γεσθιμανής, αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ00209599 Διαβατηρίου που εκδόθηκε την 06.02.2015 στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ΑΦΜ 163791395 της Δ.Ο.Υ Ρόδου, Κύπριος υπήκοος, **ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**,
- 2. Αριστος Πενταλιώτης** του Μάριου, γεννηθείς την 14.12.1984, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, επί της οδού Κωστή Παλαμά, αρ. 97, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ00466827 Διαβατηρίου που εκδόθηκε την 18.07.2019 από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 180660356 της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Κύπριος υπήκοος, **ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**, και,
- 3. Ευάγγελος Πάντος** του Πέτρου, γεννηθείς την 03.01.1979, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αρ. 71, 16451, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 210639 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 11.01.2012 από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 035276317 της Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, Έλληνας υπήκοος, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13/02/2029

Ανάθεση Εξουσιών Διαχείρισης και Εκπροσώπησης της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε, ομόφωνα και παμψηφεί, να παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης, καταργώντας κάθε σχετική προηγούμενη απόφαση περί εκπροσώπησης και παροχής εξουσιοδοτήσεων:

(i) Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ήτοι στον κ. Αχιλλέα Δωροθέου, παρέχει το δικαίωμα όπως, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος αυτός κάτω από την εταιρική σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε πράξη ή/και συναλλαγή έναντι του ελληνικού ή αλλοδαπού Δημοσίου, των ημεδαπών ή αλλοδαπών αρχών, οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή/και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου, ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης, ρητά παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα και την εξουσιοδότηση όπως υπεξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με μία ή περισσότερες από τις αρμοδιότητες που του έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, και να ανακαλεί αυτές τις εξουσιοδοτήσεις οποτεδήποτε.

(ii) Στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της ξενοδοχειακής μονάδας με την ονομασία «The Nikki Beach Resort & Spa at Porto Heli», ιδιοκτησίας της Εταιρείας, κ. Ευάγγελο Πάντο, παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα εξουσιοδότησης και υπογραφής:

(1) Να μπορεί:

(α) με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα να δεσμεύει την Εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00€) ανά συναλλαγή, υπό τον όρο ότι το σύνολο των, κατά τα ως άνω, πραγματοποιηθεισών συναλλαγών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) μηνιαίως,

(β) με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα να συνάπτει συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας που δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ετησίως,

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

(γ) με την από κοινού υπογραφή του ιδίου και ενός (1) επιπλέον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι του κ. Αχιλλέα Δωροθέου ή του κ. Άριστου Πενταλιώτη, να συνάπτει συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ετησίως.

(2) Για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας, να καταθέτει, να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραφείο, δημόσιο ταμείο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάθε οργανισμό ιδιωτικού δικαίου.

(3) Ειδικά για θέματα ανθρώπινου δυναμικού:

(α) να υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης του προσωπικού, τυχόν τροποποιήσεις ή λύσεις αυτών, και κάθε άλλο συνημμένο στις προαναφερθείσες συμβάσεις παράρτημα ή/και πρόσθετη πράξη, τους πίνακες προσωπικού που κατατίθενται στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας κατά την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία καθώς και κάθε άλλη πράξη/έγγραφο που μπορεί να απαιτηθεί για την καταχώρηση αυτών στο πληροφοριακό σύστημα ΕΠΓΑΝΗ.

(β) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων ασφαλιστικών φορέων και ταμείων, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ), των αρμοδίων επιθεωρήσεων εργασίας, και εν γένει ενώπιον κάθε δημόσιας υπηρεσίας και αρχής, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο.

(γ) να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας βεβαιώσεις και επιστολές που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας, για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση και υποβολή σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή υπηρεσία και ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία, όπως ενδεικτικά βεβαιώσεις για καταβαλλόμενο μισθό, επιβεβαίωση προϋπηρεσίας, επιβεβαίωση ειδικότητας, καταβολή επιδομάτων.

(4) Ειδικά αναφορικά με θέματα τουρισμού, και ιδίως ενώπιον των αρμοδίων τουριστικών αρχών, όπως ενώπιον του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ), καθώς και για πάσης φύσεως ζητήματα ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε οργανισμού και νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (π.χ. Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛΤΑ κ.λπ.) στο βαθμό που αφορούν τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας με την ονομασία «The Nikki Beach Resort & Spa at Porto Heli» καθώς και τυχόν άλλα ακίνητα ή/και γήπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία, να υπογράφει και υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό της όλα τα αναγκαία έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν αιτήσεων, βεβαιώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων) και να επικοινωνεί με τους αρμόδιους υπαλλήλους των ανωτέρω Αρχών, υπηρεσιών και οργανισμών.

(iii) Στις (α) κα Μαρία-Ιωάννα Μπελεσιώτη του Αντωνίου, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ801433 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 04.10.2011 από το Α.Τ. Κρανιδίου Αργολίδας, κάτοικο Ερμιόνης, 21051 περιοχή Ερμιόνη Ν. Αργολίδος, με Α.Φ.Μ. 135195489, Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου (Κρανιδίου, Ναυπλίου, και (β) κα Ελευθερία Ζαχίλα του Κωνσταντίνου, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ830316 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 14.02.2014 από το Τ.Α. Ζωγράφου, κάτοικο Ν. Αττικής, 15772 περιοχή Δ. Ζωγράφου, Αθήνα, οδός Μαικήνα, αρ.37, με Α.Φ.Μ. 126487600, Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών, να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της ατομικά ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ) και του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Ενδεικτικά, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν και να υποβάλλουν δηλώσεις μεταβολών στα αρμόδια τμήματα, να υποβάλλουν κάθε σχετικό έγγραφο που ζητείται, να επικοινωνούν με τους αρμόδιους υπαλλήλους, καθώς και να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση οικονομικών και φορολογικών στοιχείων για λογαριασμό της Εταιρείας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στις φορολογικές αρχές.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αχιλλέα Δωροθέου, καθώς επίσης και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άριστο Πενταλιώτη, να εκδίδουν, ενεργώντας έκαστος χωριστά, επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και 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>

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------