Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & ΥΜ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 01/04/2024
Αρ. Πρωτ.: 3255276

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 **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **01/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4102067,** το από **31/03/2024 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΜΠΟΡΝΤΩ ΧΑΟΥΣ – ΡΙΣΟΡΤ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 003646001000,** σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, λαβών το λόγο, εισηγείται να ορισθεί αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος του εστιατορίου ο κ. Κουκουζέλης Δημήτριος του Ιωάννη, σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Αργυρούδη του Παναγιώτη, ο οποίος έχει την απαιτούμενη γνώση και την ανάλογη εμπειρία και ως υπεύθυνη στα θέματα προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταγγελίες) την κα Schembeck Anastasia του Viatcheslaw σε αντικατάσταση του κ. Μιχαήλ Βαρδάρου του Φίλιππου.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία το ΔΣ έκανε δεκτή την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Αναθέτει την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Άλμπερτ Άλιου του Χαλίλ και της Μπακριέ. Ο ανωτέρω, ενεργών και υπογράφων μόνος του, εκπροσωπεί την εταιρεία και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση, το ΔΣ δύναται να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, κατόπιν έγγραφης απόφασής του. Κατ΄ εξαίρεση, για τις παρακάτω πράξεις ορίζονται τα εξής :

1. Για την έκδοση επιταγών καθώς και για την έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές δύο προσώπων, ήτοι υποχρεωτικά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Άλμπερτ Άλιου και του Μέλους του ΔΣ κ. Θεόδωρου Τσαντεκίδη.

2. Η εκπροσώπηση της εταιρείας στις τράπεζες ανατίθεται στην κυρία Τατιάνα Σούλγκινα του Αλεξάντρ και της Έλενα, κάτοικος Πολυχρόνου Χαλκιδικής, ΤΚ63085, με ΑΔΤ ΑΟ416526/29.11.2019 του ΑΤ Κασσανδρείας και ΑΦΜ 106636827 (ΔΟΥ Ν. Μουδανιών), Ελληνικής υπηκοότητας, η οποία δύναται

να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία δια της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας σε κάθε τραπεζικό οργανισμό και ειδικότερα όσο αφορά οδηγίες προς τις Τράπεζες για την διαχείριση των Τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών και δη άνοιγμα εταιρικών λογαριασμών παντός είδους, αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές, εμβάσματα, εντολές πληρωμής προς κάθε τρίτο και προς ασφαλιστικούς φορείς και Δημόσιο, αίτηση για την παραλαβή μπλοκ επιταγών, κωδικών χρήσης INTERNET ορίζεται αυτή ως αποκλειστικά υπεύθυνη, δυνάμενη να εξουσιοδοτεί και τρίτα πρόσωπα για την υλοποίηση των ως άνω αρμοδιοτήτων της οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.

3. Η διενέργεια συναλλαγών μέσω εταιρικής χρεωστικής κάρτας ανατίθεται στις κυρίες: α) Τατιάνα Σούλγκινα του Αλεξάντρ και της Έλενα, κάτοικος Πολυχρόνου Χαλκιδικής, ΤΚ63085, με ΑΔΤ ΑΟ416526/29.11.2019 του ΑΤ Κασσανδρείας και ΑΦΜ 106636827 (ΔΟΥ Ν. Μουδανιών και β) Φιλίτα Τσαντεκίδου του Θεόδωρου και της Τατιάνας, γεννημένη την 01.12.1980, με ΑΔΤ ΑΙ363659/19.12.2011 του ΑΤ Κασανδρείας και ΑΦΜ 067749119 (ΔΟΥ Ν. Μουδανιών), οι οποίες η καθεμία χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του (PIN), θα κάνουν ανάληψη μετρητών ολόκληρο το 24ωρο, και τις μη εργάσιμες ημέρες, μέσω του δικτύου των ΑΤΜ της Τράπεζας, από τους λογαριασμούς με τους οποίους έχει συνδεθεί η κάρτα ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας στην Τράπεζα, καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό της συνδεδεμένο με την κάρτα, με τη χρησιμοποίηση των ΑΤΜ της Τράπεζας και συνεργαζόμενων Τραπεζών, αγορές αγαθών μέσω POS με χρέωση των συνδεδεμένων λογαριασμών όψεως της εταιρείας ή των ανοιχτών δανείων, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως ή ανοιχτού δανείου σε λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρικής πιστωτικής κάρτας, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως της Εταιρείας σε συνδεδεμένο λογαριασμό της ανοιχτού δανείου και αντίστροφα, ερώτηση υπολοίπου και εκτύπωση statement μέσω ΑΤΜ για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ανοιχτών δανείων, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και θα πληροφορούνται το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένοι με την εταιρική χρεωστική κάρτα.

4. Η υπογραφή εξοφλημένων προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων αγοράς ακινήτων, συμβολαιογραφικών πράξεων συστάσεως οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, των τροποποιητικών και διορθωτικών αυτών πράξεων, των πράξεων υπαγωγής ακινήτων στον Ν. 1221/1981 θα γίνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Άλμπερτ Άλιου. Η υπογραφή πιστωμένων προσυμφώνων και οριστικών συμβολαίων πώλησης ακινήτων θα γίνεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγγράφου απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Μέλος του ΔΣ κ. Θεόδωρου Τσαντεκίδη.

5. Ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών, φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Υπουργείων, ΟΤΑ, ασφαλιστικών οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, κλπ.), την εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Άλμπερτ Άλιου είτε το Μέλος του ΔΣ κ. Θεόδωρος Τσαντεκίδης μόνο για την κατάθεση και την παραλαβή εγγράφων.

Ως αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος εστιατορίου, το οποίο λειτουργεί εντός του τουριστικού καταλύματος στη Σαντορίνη ορίζεται ο κ. Δημήτριος Κουκουζέλης του Ιωάννη και της Φωτεινής, κάτοικος Μεσαριάς Σαντορίνης, με ΑΔΤ ΑΟ944543 και ΑΦΜ146585909 (ΔΟΥ Καρδίτσας).

Ως υπεύθυνη προσωπικού των υποκαταστημάτων της εταιρείας στη Σαντορίνη ορίζεται η κα Schembeck Anastasia του Viatcheslaw, κάτοικος Μεσαριάς Σαντορίνης, με ΑΔΤ L4YJRPK345, το οποίο εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με ημερομηνία έκδοσης την 15.02.2022 και λήξης την 14.02.2032, και ΑΦΜ 167721060 (ΔΟΥ Θήρας) με αρμοδιότητα την

υπογραφή των εντύπων πρόσληψης, αποχώρησης, καταγγελίας σύμβασης καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με την παροχή υπηρεσιών των εργαζομένων προς την εταιρεία. Η κα Schembeck Anastasia ορίζεται επίσης ως πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμος») σε επίπεδο επιχείρησης, αρμόδιος αφενός μεν για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζόμενους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία αφετέρου δε για να χειρίζεται τα θέματα που ορίζονται στον ν. 4808/2021.

Η θητεία του ΔΣ λήγει την 07/04/2026, όπως αυτή καθορίσθηκε με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 07/4/2021 – με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 2533086/07.04.2021.

Αποσπάσματα και αντίγραφα πρακτικών του ΔΣ. και των Γ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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