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,08/05/2024
Αριθ. Πρωτ.:3277512

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 **02/05/2024** 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 **4160804** η από **29/04/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4160805** το από **29/04/2024 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) Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) του Ishak (Ίσχακ) και της Suzan (Σούζαν), κάτοικος Αθήνας, οδός Λακωνίας 12, κάτοχος του με αριθμό CB 786269 διαβατηρίου Πορτογαλίας, με **Α.Φ.Μ. 180692274** (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2) Λούσυ Σιμχά του Μπέννη Σιμχά, κάτοικος Αθήνας, οδός Βαλτινών 16 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 062461 Δελτίου Αστ. Ταυτότητος και **ΑΦΜ 076297970** (ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών), **Αντιπρόεδρος**,
3) 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), **Μέλος**
4) Τσιρώνης Αλέξανδρος του Ευαγγέλου και της Δέσποινας, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Ελευσινίων αρ. 18, ΤΚ 14122, με ΑΔΤ:ΑΟ 040420/22.05.2019 εκδοθέν από το Τ.Α. Ηρακλείου, και **ΑΦΜ: 123478530** (ΔΟΥ: Νέας Ιωνίας), **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και λήγει την 28/04/2030

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) 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, συναλλασσόμενος επ΄ ονόματι και για λογαριασμό αυτής, θέτοντας την υπογραφή του 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 του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κ. Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν), 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 Διευθύνοντα

Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν), 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 τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν), 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 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) 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.
(ε) 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 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων 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 τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Moshe (Μόσι) – Maimon (Μαιμόν) Cohen (Κόεν) 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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