ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα,04/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3431162

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 **«ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Α.Ε..**

Την **01/11/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 008313501000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4555957** η από 30/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4555958** το από 30/10/2024 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. ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ 22, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΚ026664 και ΑΦΜ: 070337474 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**
2. ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΠΑΝΤΕΛΗ** που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 8, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΙ119717 και ΑΦΜ: 009811083 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 26Β, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΟ 538188 και ΑΦΜ: 070332073 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
4. ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΚ544553 και ΑΦΜ: 052726484 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
5. ΑΤΣΑΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 26Β, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΝ583816 και ΑΦΜ: 145582669 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/10/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντελή Σγαρδέλη το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ως εξής:
Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Αντώνιος Σγαρδέλης ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας» του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής και κανονίζει τα θέματα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες της. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, αποφασίζει την έκταση των εργασιών του και την δικαιοδοσία τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του καθενός εφόσον δεν πρόκειται για μέλη για τα οποία είναι αρμόδια η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με όποιους όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις διαφόρων δικαιωμάτων, δάνεια με και χωρίς υποθήκη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 99 του Ν. 4548/18.
Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή, είτε για την αλλοδαπή και υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, Ι που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί αυτές εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές,

τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει όσα οφείλονται σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου.

Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε φύσεως συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει του όρκους που επιβάλλονται ή επάγονται στην εταιρεία, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή ένα εκτός από αυτά για τη δόση του όρκου.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για ενέργεια αγωγών, υποβολή εκκλήσεων, παραιτήσεις από ένδικα μέσα εγγραφής, εξάλειψης, ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάρτισης δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους της εταιρείας.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και προτείνει σ' αυτή τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για συνεχιζόμενες ζημιές είτε για σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα κέρδη που θα διανεμηθούν στους μετόχους.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, για αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση της διάρκειας της, για λύση αυτής πριν από την περίοδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και για συγχώνευση με άλλη.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του καταστατικού και καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας, πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες, η περιγραφή των οποίων έγινε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 86, 98 και 99 του Ν. 4548/18. »

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντελή Σγαρδέλη το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έκαστος/η τούτων, ενεργώντας ατομικά, διά μόνης της υπογραφής του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

α. κ. Παντελή Σγαρδέλη, του Αντωνίου, Πρόεδρο ΔΣ, να συνάπτει για λογαριασμό της εταιρίας πάσης φύσεως συμβάσεις υπογράφοντας ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις με προμηθευτές, καθώς και συμφωνητικά μίσθωσης έως ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00) για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας στα πλαίσια της υπαγωγής της εταιρίας στη Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», γενικότερα δε για συμφωνητικά με προμηθευτές του ξενοδοχείου έως ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€ 15.000,00).

και την

β. κα Χρυσούλα Σγαρδέλη, του Παναγιώτη, Μέλος ΔΣ να υπογράφει και διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις που αφορούν εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, να συνάπτει κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνει κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε κρίνει όρους) και να λύει ή καταγγέλλει κάθε φύσεως συμβάσεις, όπως μισθοδοτικές καταστάσεις προσωπικού, βεβαιώσεις εργαζομένων, ασφάλιση εργαζομένων, κλπ.

-Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντελή Σγαρδέλη το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντελή Σγαρδέλη, όπως εκδίδει, υπογράφει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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