ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μαριλένα Πολομαρκάκη
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς,04/11/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3427479

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **NEPTUNE HOSPITALITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE HOSPITALITY** και αριθμό ΓΕΜΗ **179919407000**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/11/2024** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **4555959,** το από 18/10/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **NEPTUNE HOSPITALITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NEPTUNE HOSPITALITY** και αριθμό ΓΕΜΗ **179919407000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΙΑΣΩΝΟΣ 5-9, ΤΚ: 18537, ΠΕΙΡΑΙΑΣ), από το οποίο προκύπτουν τα εξής :

I. Καθορισμός αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας:

Η κ. Μελπομένη Τραυλού ανέφερε ότι τα μέλη του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκαν με πενταετή θητεία και συγκροτήθηκαν σε σώμα στο καταστατικό της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του καταστατικού και τις διατάξεις του ν.4548/2018 ως κατωτέρω:

1. Μελπομένη Τραυλού του Νικολάου με Α.Φ.Μ. 031021495, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. Παναγιώτης Αθανασόπουλος του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 022526660, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής,Αναπληρωτής Πρόεδρος.
3. Μαριάνα Χαρακοπούλου - Τραυλού του Κρίτωνα, με Α.Φ.Μ. 163038696, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Μέλος Δ.Σ.
4. Δωρόθεος Σαμολαδάς του Χαράλαμπου με Α.Φ.Μ. 071658507, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Μέλος Δ.Σ.
5. Νικόλαος Γκεζέπης του Θεοδώρου με Α.Φ.Μ. 104383885, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να προβεί στην ανάθεση των εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας ως κατωτέρω:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβουλίου αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του – εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού – την ευθύνη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτού καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα, δικαστικά και ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των πάσης φύσεως συναλλαγών της Εταιρείας με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, αρχή και οργανισμό, όπως Τράπεζες, ΔΕΚΟ, φορολογικές αρχές, ασφαλιστικούς και εργατικούς φορείς, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και κάθε τρίτο στα πλαίσια και για την προώθηση των εταιρικών σκοπών **στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Μελπομένη Τραυλού**, η οποία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα δεσμεύει την Εταιρεία.

Στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κ. Μελπομένη Τραυλού, παρέχεται επίσης το δικαίωμα να διορίζει έναν ή περισσότερους πληρεξούσιούς της, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την άσκηση μέρους ή όλων των ανατεθειμένων σε αυτήν εξουσιών.

ΙΙ. Ορισμός της έδρας της εταιρείας:

Ο Δήμος Πειραιά Αττικής έχει οριστεί ως έδρα της εταιρείας στο άρθρο 2 του καταστατικού της.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα εγκρίνουν και αποδέχθηκαν δια παμψηφίας τη μίσθωση τμήματος γραφείων επί της οδού Ιάσωνος αριθμ. 5-9, Τ.Κ. 18537, Πειραιάς, Αττικής για τη χρήση ως γραφείων της εταιρείας και εξουσιοδότησαν την Πρόεδρο να προβεί στη σύναψη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Δήμητρα Μουργελά

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

<u>Κοινοποίηση</u>:
NEPTUNE HOSPITALITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΑΣΩΝΟΣ 5-9, 18537, ΠΕΙΡΑΙΑΣ