

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Μ. Λουκά

Τηλέφωνα : 210 338205

Fax : 210 3617217

E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 17-02-2016

Αριθ.Πρωτ.:128515

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

ε-Παράβολο 017800855954 0716 2295

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004020101000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 47458/001/Β/00/0321.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 15/10/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 514014, το από 19/06/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004020101000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Την **Κυπριακή Εταιρεία «Dolphin Capital Investors Ltd.»**, με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, οδός Κρανιδιώτη αρ. 10, Nice Day House, 6ος όροφος και με Α.Φ.Μ. 997520458, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, ως εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Ήρωα Μιλτιάδους του Οδυσσέα, κάτοικο Λεμεσού Κύπρου, οδός Σαλβαντόρ Νταλή αρ. 7, κάτοχο του υπό στοιχεία Ε 413660 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 052783859, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, Κυπριακής υπηκοότητας, ως **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο**.
2. **Δαλίτη Μαρίνο του Δαλίτη**, κάτοικο Λευκωσίας Κύπρου, οδός Υποσμηναγού Μιχάλη Σιακαλλή αρ. 14, Στρόβολος, με Α.Φ.Μ. 165507199, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Κυπριακής Υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρο**.
3. **Αναστασίου Αλέξιο του Δημητρίου**, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970 και κατοικεί στο Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Αρσάκη αρ. 12, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΚ-096895/2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 046461393, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος**.
4. **Πιπιλή Νικόλαο του Αθανασίου**, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1979 και κατοικεί στην Αθήνα, επί της οδού Ησιόδου αρ. 28, κάτοχο του υπό στοιχεία Σ-504724/30.01.1997 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από Α.Τ. Νέας Ερυθραίας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 065979335, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος**.
5. **Παχυγιάννη Βασίλειο του Παναγιώτη**, Μηχανολόγο Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, και κατοικεί στην Πολιτεία Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ-679682/24.02.2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέν από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 033635359, αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και παρέχει τα κάτωθι δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης:

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, ήτοι στην εταιρεία «Dolphin Capital Investors Ltd.», ως νομίμως εκπροσωπείται αυτή από τον κ. Ήρωα Μιλτιάδους, παρέχει το δικαίωμα όπως, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος αυτός κάτω από την εταιρική σφραγίδα, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή, 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 κάποια ή με όλες τις αρμοδιότητες που του έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με αυτές και να ανακαλεί αυτές τις εξουσιοδοτήσεις.
2. Στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Μαρίνο Δαλίτη παρέχεται το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μέχρι το ποσό των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (100.000,00€) ανά συναλλαγή, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Με την συνυπογραφή οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής μπορεί να δεσμεύσει την εταιρεία μέχρι το ποσό των Ευρώ Ενός Εκατομμυρίου (1.000.000,00€).
3. Οποιαδήποτε τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν, συνυπογράφοντας από κοινού κάτω από την εταιρική σφραγίδα να εκπροσωπήσουν και να δεσμεύσουν την εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού.
4. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει τα κάτωθι ακριβώς περιγραφόμενα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Συγκεκριμένα εξουσιοδοτεί:
 - a. Τον κ. Σπυρίδωνα Τζοάννο του Δημητρίου, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στο Μανχάταν Νέας Υόρκης Η.Π.Α., το έτος 1974 και κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 15, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ-340056 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 033163886, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Υπηκοότητας, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (100.000,00€) ανά συναλλαγή, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα.
 - b. Τον κ. Παναγιώτη Κατσαβό του Μιχαήλ, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Ν. Φιλοθέης Αμαρουσίου, οδός Πάρνηθας αρ. 20, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ-526418/19-12-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 051428919,

«Δημοσίου».

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Όμιλος

Δ/νση: Ακαδημίας 32, Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ

Κοινοποίηση: «ΠΡΟΤΟΧΕΙ ΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΘΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

FE2PFI02 FE2PFI AKOHOYA02

Με Επτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 16215/13-10-2014).

[illegible]