

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 210 3617217
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 17-02-2016
Αριθ. Πρωτ.: 34096

Προς:

Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας 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 ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 08-04-2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 519985, το από 30-09-2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 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, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Ανάκληση δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης από μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και αντικατάστασή του.

Μετά από αντίστοιχη πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ήτοι της εταιρείας Dolphin Capital Investors Ltd, ως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ήρωα Μιλτιάδους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς τον σκοπό της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία "The Nikki Beach Resort at Porto Heli", ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή «Μπουζέικα» του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποδέχεται και αποφασίζει ομόφωνα, χωρίς καμία παρατήρηση και επιφύλαξη, να ανακαλέσει και να καταργήσει την παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας που είχε παρασχεθεί στον κ. Νικόλαο Πιπιλή του Αθανασίου, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Αθηνών, οδός Ησιόδου αρ. 28, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ-504724/30-1-1997 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, δυνάμει της από 21ης Μαΐου 2014 απόφασης διορισμού του, που ελήφθη αυθημερόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ως ισχυρές και απρόσβλητες το σύνολο των ενεργειών στις οποίες αυτός προέβη. Προς αντικατάσταση της απόφασης αυτής, αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη να εξουσιοδοτήσει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 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, εκδοθέντος από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 033635359, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας έτσι ώστε:

1. Να κανονίζει και να ρυθμίζει όλα όσα έχουν σχέση με την καθημερινή λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία "The Nikki Beach Resort at Porto Heli", υπογράφοντας προς τούτο κάθε σχετικό έγγραφο.

2. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία αναφορικά με την συνήθη δραστηριότητα και λειτουργία της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας ενώπιον των τοπικών δημόσιων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων.

3. Να προσλαμβάνει και να απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό για την προαναφερόμενη ξενοδοχειακή μονάδα και να καθορίζει τις αποδοχές του, την δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις τους.

Επίσης, ρητά παρέχεται το δικαίωμα στον προαναφερόμενο κ. Παχυγιάννη Βασίλειο του Παναγιώτη, να υπεξουσιοδοτεί κατά την κρίση του, τρίτα πρόσωπα, μέλη ή/και μη του Διοικητικού Συμβουλίου, με οποιαδήποτε από τις περιοριστικά προαναφερόμενες αρμοδιότητες που του έχουν παρασχεθεί, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και να τις ανακαλεί οποτεδήποτε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον εκπρόσωπο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της συνεδρίασης και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 25941 - 30/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.Εταιρεία: «ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

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

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».