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,09/01/2025
Αριθ.Πρωτ.:3522674

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ Α.Ε.**.

Την 09/01/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5246522** το από 17/12/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΡΙΝΑ ΠΥΛΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 176411207000 σύμφωνα με το οποίο:

Α)Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. TYRAJSKI KONRAD JAN του WLADYSLAW με ΑΦΜ: 178175792 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. DE SANTIS ANDREA του ANGELO με ΑΦΜ: 190889263 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. SMITH DEAN TREVON του TREVON με ΑΦΜ: 177602262 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Πρόεδρος
2. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ με ΑΦΜ: 070420024 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Αντιπρόεδρος
3. ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ΑΦΜ: 070973509 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος
4. REYNAUD CORINNE MARIE του LOUIS ANTOINE με ΑΦΜ: 180678280 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος
5. ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΩΜΑΣ με ΑΦΜ: 103858848 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος
6. DE SANTIS ANDREA του ANGELO με ΑΦΜ: 190889263 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 29/03/2029, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Dean Trevor Smith ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του, όπως αυτά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:

Α. Γενική Εκπροσώπηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας το μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Κουτσοδόντη προς τον οποίο παρέχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, οικονομικής, φορολογικής αρχής ή ελληνικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης ή διεθνούς οργανισμού (ενδεικτικά ΔΟΥ, Αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ΙΚΑ και λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, δήμους, γραφεία πολεοδομίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ταμείο Ανεργίας κλπ), καθώς και ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών και διοικητικών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και να υπογράφει και υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που απευθύνεται σε οποιονδήποτε Οργανισμό και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή δημόσια αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Σε περίπτωση απουσίας του ο κ. Ιωάννης Κουτσοδόντης έχει επίσης την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω την ενάσκηση ορισμένων εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων και εξουσιών του σε άλλα φυσικά πρόσωπα με ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

Β. Όσον αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρεία, η εταιρεία δεσμεύεται από την κοινή (διπλή) υπογραφή είτε α) του μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Κουτσοδόντη του Νικολάου και της Οικονομικής Διευθύντριας κας Ιωάννας Σαββίδου του Χαράλαμπου, κατοίκου Ελληνικού, οδός Αμαζόνων αρ. 61, με ΑΦΜ 104367930, είτε β) οιωνδήποτε δύο εκ των μελών του Δ.Σ. που περιλαμβάνονται στην ομάδα Α κατωτέρω, υπό τις εξής προϋποθέσεις ι) η αξία της συναλλαγής/σύμβασης να μην υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά συναλλαγή ή καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης ή σειρά ιδίων συμβάσεων και ιι) η διάρκεια της σύμβασης να μην υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη, και ειδικότερα και όλως ενδεικτικά όσον αφορά να συνάπτουν συμφωνίες δυνάμει των οποίων η εταιρεία αποκτά κάθε είδους υποχρέωση ή δικαίωμα, να συνάπτουν, τροποποιούν, λύουν, καταγγέλλουν και υπογράφουν κάθε είδους συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας του προσωπικού της εταιρείας, στην οποία περίπτωση το όριο ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα Ευρώ (3.570,00 €) με βάση τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, να διενεργούν οιεσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές, να ανοίγουν και να κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και άλλους πιστωτικούς τίτλους κατά την εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας και να προεξοφλούν σε πίστωση της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή άλλες εντολές πληρωμής στο όνομα και σε διαταγή της εταιρείας κλπ.

Γ. Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια υπό Β., με την εξαίρεση των προβλεπομένων κατωτέρω υπό Δ, για τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας απαιτούνται απαραίτητα δύο (2) υπογραφές κάτω από την επωνυμία της εταιρείας, εκ των οποίων η μία θα είναι εκ των κατωτέρω αναφερομένων προσώπων της Ομάδας Α και η δεύτερη εκ των κατωτέρω αναφερομένων προσώπων της Ομάδας Β:
ΟΜΑΔΑ Α
Dean Trevor Smith, Πρόεδρος του Δ.Σ.,
Corinne Marie Reynaud, Μέλος του Δ.Σ.,
Andrea De Santis, Μέλος του Δ.Σ.,
Ιωάννης Κουτσοδόντης, Μέλος του Δ.Σ. ΟΜΑΔΑ Β
Ευγένιος Δενδρινός, Αναπληρωτής του Προέδρου/ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
Στέφανος Κοντοστέργιος, Μέλος του Δ.Σ.

Δ. Από τις κατά τα άνω παρεχόμενες εξουσίες προς δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξαιρούνται: i. Η έγκριση και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού και του Ετήσιου Επιχειρηματικού Σχεδίου·
ii. Η τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης·
iii. Η εκμίσθωση, εκποίηση ή εκχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η εκμίσθωση, εκποίηση και χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων για ποσό άνω των 50.000 € ανά συναλλαγή ή σειρά σχετικών συναλλαγών ή για διάρκεια που υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
iv. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις.
v. Η λήψη δανείων από την εταιρεία.
vi. Η παροχή ενεχύρου, προσημειώσεων και υποθηκών ή άλλων ασφαλειών επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
vii. Η χορήγηση δανείων ή πιστώσεων ή εγγυήσεων από την εταιρεία προς τρίτα πρόσωπα.
viii. Ο συμβιβασμός οποιασδήποτε αξίωσης υπέρ ή κατά της εταιρείας άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,
ix. Η έγκριση της αμοιβής του νομίμου εκπροσώπου, του Γενικού Διευθυντή της Μαρίνας Πύλου και του Γενικού Διευθυντή Ακινήτων,
x. Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού και
xi. Η μεταβίβαση μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο της Εταιρείας προς τρίτους και η σύσταση οποιουδήποτε βάρους επί των μετοχών αυτών υπέρ τρίτων.
Αυτά τα ρητά εξαιρούμενα θέματα παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του (δηλαδή με 100% απαρτία και πλειοψηφία).
Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται έχουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Dean Trevor Smith, ο Αναπληρωτής αυτού Ευγένιος Δενδρινός και το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννης Κουτσοδόντης.

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