ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ARGYRIOS ARGYROPOULOS
05/06/2026 14:18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 05/06/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4110990

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ., Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **HB CRETE I** Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο **HB CRETE I Α.Ε.**.

Την **05/06/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6073991** το από **22/05/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία HB CRETE I Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία, το διακριτικό τίτλο HB CRETE I Α.Ε. και αριθμό **ΓΕΜΗ 147062201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν της παραίτησης της κας Λούσυ Σιμχά
Κατόπιν της παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Λούσυ Σιμχά, παρίσταται ανάγκη εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού του ως Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Καταστατικού και το νόμο.
Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζει παμψηφεί για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ήτοι μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει το έτος 2029, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρο, την κα. Aigerim Reichert του Bolotbek με Α.Φ.Μ. 201970635, και η οποία παρίσταται στη συνεδρίαση και αποδέχεται τον ορισμό της.

Β) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Εκπροσώπηση και Διοίκηση της Εταιρείας
Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτείται σε σώμα, ως ακολούθως:
1. Moshe Maimon Cohen του Ishak και **ΑΦΜ: 180692274, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Aigerim Reichert του Bolotbek και με **Α.Φ.Μ. 201970635, Αντιπρόεδρος**
3. Τσιρώνης Αλέξανδρος του Ευαγγέλου και **ΑΦΜ: 123478530**, **Μέλος**, και
4. Uri Sirkis του Sholomo, με **Α.Φ.Μ. 187000492, Μέλος**

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Moshe Maimon Cohen, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και δη της ενάσκησης όλων των δικαιωμάτων αυτής στο σύνολο, εκπροσωπώντας την Εταιρεία, συναλλασσόμενος επ΄ ονόματι και για λογαριασμό αυτής, θέτοντας την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και διενεργώντας γενικά όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας και των εταιρικών αυτής υποθέσεων, έναντι όλων των τρίτων (φυσικών και νομικών προσώπων, ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, του Δημοσίου, ΟΤΑ, Τραπεζών, ιδιωτών, Δικαστηρίων κάθε βαθμού Δικαιοδοσίας, κ.α.), ως το καταστατικό και ο νόμος ορίζουν, σύμφωνα με το σκοπό και τα συμφέροντα της Εταιρείας.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κ. Moshe Maimon Cohen, θα αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Aigerim Reichert του Bolotbek.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Moshe Maimon Cohen, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και δη της ενάσκησης όλων των δικαιωμάτων αυτής στο σύνολο, εκπροσωπώντας την Εταιρεία, συναλλασσόμενος επ΄ ονόματι και για λογαριασμό αυτής, θέτοντας την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και διενεργώντας γενικά όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας και των εταιρικών αυτής υποθέσεων, έναντι όλων των τρίτων (φυσικών και νομικών

προσώπων, ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, του Δημοσίου, ΟΤΑ, Τραπεζών, ιδιωτών, Δικαστηρίων κάθε βαθμού Δικαιοδοσίας, κ.α.), ως το καταστατικό και ο νόμος ορίζουν, σύμφωνα με το σκοπό και τα συμφέροντα της Εταιρείας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κ. Moshe Maimon Cohen, θα αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Aigerim Reichert του Bolotbek.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, παρέχει ομόφωνα, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας, Moshe Maimon Cohen, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, χωρίς να θίγονται στο σύνολο τους οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο καταστατικό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας, Moshe Maimon Cohen, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας.

Ι. Ειδικότερα σχετικά με τη διενέργεια εγχρήματων συναλλαγών:

Ειδικότερα, και κατ` εξειδίκευση των ανατεθειμένων εξουσιών ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος έχει την εξουσία να ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και με την τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, τις κάτωθι συναλλαγές:

(α) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται (τραπεζικές) επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

(β) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται γραμμάτια εις διαταγή συναλλαγματικές αυτής ή έναντι της Εταιρείας και στο όνομα της Εταιρείας.

(γ) Να εκδίδει, αποδέχεται και εκχωρεί εγγυητικές επιστολές.

(δ) Να συνάπτει δάνεια με ή χωρίς ασφάλεια για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με το σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τραπεζών ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

(ζ) Να προβαίνει στην υπογραφή ενέγγυων πιστώσεων μετ' ενέγγυου προκαταβολής.

(η) Να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει ή εκμισθώνει οποιαδήποτε κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

ΙΙ. Για τις ακόλουθες μη εγχρήματες συναλλαγές ο μόνος αρμόδιος να εκπροσωπεί την εταιρία ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής και συγκεκριμένα για:

(α) Να την εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οποιοδήποτε άλλο κράτος με κάθε Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά με κάθε αλλοδαπό οργανισμό ή αρχή ή άλλο πρόσωπο.

(β) Να την εκπροσωπεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού αρμοδιότητας ή δικαιοδοσίας.

(γ) Να διορίζει και να απολύει οποιουσδήποτε νομίμως εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας

(δ) Να συνάπτει οποιεσδήποτε γραπτές ή προφορικές συμβάσεις που σχετίζονται με το σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας,

(ε) Να προβαίνει σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας διαπραγματευόμενος συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού.

(στ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους προσλήψεως εργασίας μισθών ή αμοιβών.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλο αυτής, κ. Moshe Maimon Cohen και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας, την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Aigerim Reichert, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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