

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

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 17/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 34678

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 004020101000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 47458/01/Β/00/321.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 30/05/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 679077, το από 10/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 004020101000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκε το εξής:

Ανάκληση δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας από μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και αντικατάστασή του. Εκ νέου παροχή δικαιωμάτων υπογραφών

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, να ανακαλέσει και να κατανοήσει την παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας που είχε παρασχεθεί στον κ. Βάσο Χαντζηπαντελή, με την ιδιότητα αυτού ως Director of Finance and Business Support της ως άνω προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας, ως αυτά είχαν παρασχεθεί σε αυτόν δυνάμει της από 10^{ης} Ιουνίου 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, μέχρι σήμερα.

Ο ως άνω κ. Βάσος Χαντζηπαντελής αποφασίζεται να αντικατασταθεί στα καθήκοντά του από τον κ. **Αθανάσιο Μαντζάρα** του Βασιλείου, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας το έτος 1966, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΙ 534793 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμπελοκήπων, με Α.Φ.Μ. 038894094, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας.

Μετά τα ανωτέρω και ανακαλώντας ολικά και στο σύνολό του το από 10.06.2015 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο νομίμως και εμπροθέσμως κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ, τα δικαιώματα υπογραφής αναφορικά με την προπεριγραφόμενη ξενοδοχειακή μονάδα έχουν ως ακολούθως, ήτοι:

Ο κ. **Αναγνώστου Λεωνίδας** του Ιωάννη και της Ελένης, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 514563 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος στις 17/04/2007 από το Τ.Α. Χαλανδρίου Αττικής και ΑΦΜ 111243203 – Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος έχει διοριστεί Γενικός Διευθυντής της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας εξουσιοδοτείται έτσι ώστε:

1) Να μπορεί, στο πλαίσιο των καθηκόντων και της ιδιότητάς του ως Γενικού Διευθυντή της προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας, να υπογράψει τα ακόλουθα ποσά:

α) Με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα να μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία μέχρι του ποσού των Χιλίων Ευρώ (1.000,00€) ανά συναλλαγή, υπό τον όρο ότι το σύνολο των, κατά τα ως άνω, πραγματοποιηθεισών συναλλαγών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ Πέντε Χιλιάδων (5.000,00€) μηνιαίως,

β) Με την συνυπογραφή του κ. **Αθανασίου Μαντζάρα** και με την ιδιότητα αυτού ως Finance Business Support Manager της ως άνω προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας, να δεσμεύει την Εταιρεία μέχρι του ποσού των Ευρώ Δέκα Χιλιάδων (10.000,00€) ανά συναλλαγή, υπό τον όρο ότι το σύνολο των, κατά τα ως άνω, πραγματοποιηθεισών συναλλαγών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ Εκατό Χιλιάδων (100.000,00€) μηνιαίως,

γ) Συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή της ξενοδοχειακής μονάδας που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ Πέντε Χιλιάδων (5.000,00€) ετησίως θα πρέπει να υπογράφονται, εκτός από τον Γενικό Διευθυντή του ξενοδοχείου και από τον κ. **Αθανάσιο Μαντζάρα**, με την ιδιότητα αυτού ως Director of Finance and Business Support της ως άνω προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας.

δ) Συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή της ξενοδοχειακής μονάδας που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (50.000,00€) ετησίως θα πρέπει να υπογράφονται από τον Γενικό Διευθυντή του ξενοδοχείου, από τον κ. **Αθανάσιο Μαντζάρα**, με την ιδιότητα αυτού ως Director of Finance and Business Support της ως άνω προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

2) Να ανοίγει, για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας προαναφερόμενης ξενοδοχειακής μονάδας κάθε είδους λογαριασμούς σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, να καταθέτει, να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα από οποιαδήποτε τράπεζα, ταχυδρομικό γραφείο, δημόσιο ταμείο, Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμό Ιδιωτικού δικαίου, καθώς και να οπισθογραφεί προς κατάθεση αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας επιταγές,

3) Να ευρωπαϊεύει ξένο συνάλλαγμα, να ζητά και να λαμβάνει την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και ευρωπαϊκής ξένου συναλλάγματος,

4) Να εισπράττει το καθαρό προϊόν από την εκκαθάριση των δελτίων συναλλαγής με όλες τις πιστωτικές κάρτες, το οποίο και θα κατατίθεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας που θα ανοιχθούν προς τον σκοπό αυτό,

5) Να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί και να προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, κατά τα όρια που προαναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος.

6) Να εισπράττει εισερχόμενα εμβάσματα και να προχωρά σε ανάληψη μετρητών καθώς και κάθε είδους μεταφορά εμβασμάτων προς το εξωτερικό κατά τα όρια που προαναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος.

Επίσης, δύναται περαιτέρω να υπεξουσιοδοτεί κατά την κρίση του, τρίτα πρόσωπα, μέλη ή 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 εκπρόσωπο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της συνεδρίασης και πριν τα πρακτικά αυτά επικυρωθούν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 6272 – 23/05/2016).



Κοινοποίηση:

1. «ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ MARINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ακαδημίας 32, 10672, Αθήνα
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».