Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 477792

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε..

Την 31/10/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **927405** το από 09/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 122096501000 (πρώην ΜΑΕ 12663/01ΑΤ/Β/86/283) σύμφωνα με το οποίο:

Α**) Παραιτήθηκε** από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος ΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το **Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε** σε σώμα ως εξής:
1. ΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΗΝΑ που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΡΟΪΔΗ 5Α, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΙ597614 και ΑΦΜ: 106361458 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ που κατοικεί στο Π. ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΡΟΙΔΗ 7 με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ: Ε-391621 και ΑΦΜ: 050355010 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Αντιπρόεδρος
3. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 28, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: ΑΗ002375 και ΑΦΜ: 007688867 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
4. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΔΑΝΑΙΔΩΝ 11 ΚΑΙ ΝΙΡΒΑΝΑ, ΤΚ 15237 με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ: Ε344815 και ΑΦΜ: 075831533 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου
5. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 28, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: ΑΚ031015 και ΑΦΜ: 076995144 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2017.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψη της εισήγησης του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Τάνες, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
(1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρας σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και υπογραφή αλληλογραφίας.
(2) Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(3) Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς.
(4) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
(5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
(6) Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 477792

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Το ανώτερο πρόσωπο δύναται να εκχωρεί τις παραπάνω εξουσίες σε τρίτους.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιου εξουσιοδοτεί τον κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει υπόδειγμα της υπογραφής του ανωτέρω εξουσιοδοτηθέντος προσώπου.

Ε) ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο τραπεζικός λογαριασμός που τηρεί η Εταιρεία καθώς και τυχόν άλλοι λογαριασμοί που θα ανοιχθούν στο μέλλον, θα διακινούνται με μόνη την υπογραφή του, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Γεώργιου Τάνες ή/και του κ. Χρήστου Ιωάννου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και του κ. Χαράλαμπου Γεωργιάδη του Αντωνίου, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατοίκου Αμαρουσίου, επί της οδού Ανδρομέδας αρ. 4, κάτοχος του με αριθμό Ε-401152/22.02.2010 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που λήγει στις 22.02.2020, με Α.Φ.Μ. 078176195 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κυπριακής υπηκοότητας, για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
Διευκρινίζεται ότι οι κ.κ Γεώργιος Τάνες, Χρήστος Ιωάννου και Χαράλαμπος Γεωργιάδης, θα έχουν με μόνη την υπογραφή τους το δικαίωμα να προβαίνουν έκαστος χωριστά στις ακόλουθες πράξεις:
Ν' αναλαμβάνει χρήματα, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να συνάπτει δάνεια με οποιεσδήποτε Τράπεζες και για οποιοδήποτε ποσό, να συνάπτει συμφωνίες για δικαίωμα υπερανάληψης εκ των λογαριασμών που θα τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τράπεζα, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να λύει τοιαύτες μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί πάσα πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.
Τα ανωτέρω πρόσωπα δύναται να εκχωρούν τις παραπάνω πράξεις σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.
Εντέλλεται ο κ. Θεόδωρος Ρακιντζής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να μεριμνήσει για την ανακοίνωση των εχόντων δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία θα διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.

Στ) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Με πρόταση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Τάνες ή/και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργόπουλο Λεωνίδα ή/και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Ρακιντζή, όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνουν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15519/16 / 13/10/2016).

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 24/02/2017
Αριθ. Πρωτ.: 477792

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»
   Δ/νση: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 48
   Τ.Κ.: 14562, ΚΗΦΙΣΙΑ