ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 03
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο,13/11/2017
Αριθ. Πρωτ. 2585/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018369439000**.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ανακοινώνει ότι :

Την **13η.11.2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1249024** το από 31.10.2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 018369439000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ / ΛΑΚΩΝΙΑΣ (δ/νση: Άνω Μπουλαριοί), από το οποίο προκύπτει ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας εντός του έτους 2018, καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας & παραχωρήθηκε το δικαίωμα υπογραφής ως κατωτέρω:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων απαρτίζεται από τα κατωτέρω αναφερόμενα πέντε (5) φυσικά πρόσωπα:

1. Βελετάκο Νικόλαο του Σπυρίδωνος, που γεννήθηκε το έτος 1942, κάτοικο Αθηνών (δ/νση: οδός Μάρκου Δράκου 4, Κυψέλη), κάτοχο του με αριθμό Φ097179/8-9-2000 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κυψέλης και με Α.Φ.Μ. 019471878 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, ο οποίος ορίζεται: **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Καστρισίου Παναγιώτα του Γεωργίου, που γεννήθηκε το έτος 1972, κάτοικο Ν. Ηρακλείου Αττικής (δ/νση: Αγγέλων 15), κάτοχο του με αριθμό Φ083639/2001 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αιγάλεω και με Α.Φ.Μ. 038389680 της Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, η οποία ορίζεται: **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. Βελετάκου Φανή του Νικολάου, που γεννήθηκε το έτος 1949, κάτοικο Αθηνών (δ/νση: οδός Μάρκου Δράκου 4, Κυψέλη), κάτοχο του με αριθμό Χ553085/3-6-2003 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ιωνίας και με Α.Φ.Μ. 105678986 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, η οποία ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

4. Ηλιοπούλου Ευτυχία του Αθανασίου, που γεννήθηκε το έτος 1976, κάτοικο Άνω Μπουλαριών, κάτοχο του με αριθμό Ν502108/1/-8-1993 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αρεοπόλεως και με Α.Φ.Μ. 114874701 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, η οποία ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

5. Σμυρνιό Δημήτριο του Εμμανουήλ, που γεννήθηκε το έτος 1969, κάτοικο Αθηνών (δ/νση: Αχρίδος 30, Κάτω Πατήσια) κάτοχο του με αριθμό ΑΕ111016/15-2-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ιωνίας και με Α.Φ.Μ. 039264414 της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 22 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Βελετάκο Νικόλαο του Σπυρίδωνος και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Καστρισίου Παναγιώτα του Γεωργίου την ενάσκηση όλων των κατά το καταστατικό της εταιρείας και τον Κ.Ν. 2190/20 αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και την ανάληψη και εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής στους α) Βελετάκο Νικόλαο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο και β) Καστρισίου Παναγιώτα, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με μόνη την υπογραφή εκάστου, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράφουν όλα τα σχετικά για τη δημιουργία, παραλαβή και χρήση internet banking και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλουν για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Γραφεία της εταιρείας:

Τα γραφεία της εταιρείας θα βρίσκονται στην καταστατική έδρα αυτής (Άνω Μπουλαριοί του Δήμου Ανατολικής Μάνης).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Λακωνίας (Αρ. Πρωτ. 1365/09.11.2017)

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ



ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ Α.Ε.
ΑΝΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ, ΤΚ 23062

2. ΠΕ Λακωνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

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