Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 28-11-2013
Αριθ. Πρωτ: 11322

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Με Συνημμένο: Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 12417/10-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HORIZON ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«HORIZON Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014697945000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 61403/26/Β/06/07.**

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **28/11/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 128455,** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«HORIZON ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«HORIZON Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014697945000**, η οποία εδρεύει στη Καλαμάτα – Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία που λήγει στις 30/06/2018 και με το από 01-07-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

α) Θεόδωρος Παπαθεοδωρίδης του Βασιλείου και της Μαργαρίτας, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα, κατοικεί στην Καλαμάτα (οδός Σταδίου 37), είναι Έλληνας υπήκοος και κατέχει το υπ' αριθμόν Φ 303512 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ 036420692 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
β) Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης του Βασίλειου και της Μαργαρίτας, ιατρός ,που γεννήθηκε στην Καλαμάτα και κατοικεί στα Ανω Βριλήσσια (οδός ΑΘ. Διάκου 1), είναι Έλληνας υπήκοος και κατέχει το υπ' αριθμόν Π524887 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ 029839071 Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, **ως Αντιπρόεδρος.**
γ) Αγγελική Κρόμπα του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας,τοπογράφος μηχανικός που γεννήθηκε στην Κολωνία Γερμανίας, και κατοικεί στην Καλαμάτα (οδός Σταδίου 37),

είναι Ελληνίδα υπήκοος και κατέχει το υπ' αριθμόν Χ 433771 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ 035362140 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τό άρθρο 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Θεόδωρο Παπαθεοδωρίδη του Βασιλείου, την καθ' υποκατάσταση ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού, σχετικά με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ως και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισμό. Ακόμα Παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στο σκοπό, τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και να αναλαμβάνει για λογαριασμό και στο όνομα αυτής κάθε υποχρέωση με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόδωρο Παπαθεοδωρίδη του Βασιλείου απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά σε όλα του τα καθήκοντα και χωρίς κανένα περιορισμό το Μέλος του Δ.Σ κ Αγγελική Κρόμπα του Κωνσταντίνου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ.4490/26-11-2013).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. HORIZON Α.Ε.
   Ναυαρίνου 217
   Καλαμάτα Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 241 00

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος