ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 16/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: 197231

Προς
ΠΟΥΛΕΑΣ Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εταιρεία
Δ.Δ. Βέργας Καλαμάτας
Τ.Κ. 24100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΥΛΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«BELVEDERE Α.Ξ.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 15550645000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/02/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κ**ωδικό **Α**ριθμό **Κ**αταχώρησης **1331465** το από 30/09/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 01/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΥΛΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«BELVEDERE Α.Ξ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15550645000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Δ.Δ. Βέργας Καλαμάτας, 24100)* από τα οποία προκύπτει ότι:

Α. Το **Διοικητικό Συμβούλιο,** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα διοικήσει την εταιρεία για **5 έτη (θητεία),** δηλαδή μέχρι 30/09/2020 η μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης την ίδια χρονιά, και με το από 01/10/2015 Πρακτικό Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Πουλέας Ευάγγελος** του Γεωργίου και της Ευσταθίας, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Βέργα Καλαμάτας, με ΑΔΤ ΑΙ-919653 και ΑΦΜ 044301341 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Κότση Ουρανία** του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, έμπορος, Ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Βέργα Μεσσηνίας και κατοικεί στην Βέργα Μεσσηνίας, κάτοχος του ΑΔΤ Μ-502916 και ΑΦΜ 110099412 της ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Πουλέας Γεώργιος** του Ευαγγέλου και της Ουρανίας, έμπορος, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Βέργας Μεσσηνίας, με ΑΔΤ ΑΚ-957251και ΑΦΜ 124869796 της ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως Μέλος.**
4. **Πουλέα Ευσταθία** του Ευαγγέλου και της Ουρανίας, έμπορος, Ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικος Βέργα Μεσσηνίας, με ΑΔΤ ΑΒ.-402855 και ΑΦΜ 145875036 της ΔΟΥ Καλαμάτας**, ως μέλος.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Δ.Σ. βάσει του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πουλέα Ευάγγελο την πλήρη εκπροσώπηση της εταιρείας στο σύνολο.

Ο ανωτέρω θα εκπροσωπεί, θα δεσμεύει, θα διοικεί και θα διαχειρίζεται την εταιρεία επί Παντός θέματος και δια Παντός είδους πράξεις θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Το Δ.Σ. Παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με το καταστατικό δικαίωμα στον **κ. Πουλέα Ευάγγελο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας**, το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με την υπογραφή του, όπως:

Α. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει και ενώπιον των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

Β. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, και συνομολογεί διαιτησίες.

Γ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, πάσης φύσεως συναφή υλικά που εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

Δ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα κάθε είδους και αξίας, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και ες ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

Ε. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους αυτή εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις Κατά τρίτων, απαιτήσεις Κατά Τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

ΣΤ. Ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε Τράπεζα με όρους που κρίνει αντικειμενικώς συμφέροντες για την εταιρεία και κινεί με οποιονδήποτε τρόπο τους λογαριασμούς αυτούς (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, λήψη μπλόκ επιταγών, έκδοση επιταγών κ.λ.π.), συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις μετά Τραπεζών για τοάνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων διά ανοιχτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.

Ζ. Εκδίδει, αποδέχεται, εγκρίνει, οπισθογραφεί και τριτεγγυούται επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και χρεόγραφα εν γένει.

Η. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή Νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Θ. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από Δημόσια Ταμεία, καθώς και να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές.

Ι. Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμη και επί ακινήτων της εταιρείας.

ΙΑ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23, 23α του κ.ν. 2190/20 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά Πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειες εις αυτά εμπορευμάτων της και εν γένει παραγόμενων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

ΙΒ. Αποφασίζει την σύμπραξη ή την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νέο Ιδρυόμενες συναφείς Επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας.

ΙΓ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό Προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΔ. Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας εν γένει όλες τις δαπάνες.

ΙΕ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Συμβολαιογράφων προς διενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

ΙΣΤ. Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαιο για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.

ΙΖ. Επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ και Γ.Σ.

Οι ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 197231/18-12-2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

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