**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, 05/09/2018
Αριθ. Πρωτ. 1979/Φ.1801

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **05η.09.2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 018369439000:**

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1461378** η από 26/08/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1461379** το από 26/08/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Βελετάκο Νικόλαο του Σπυρίδωνος, 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, 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, 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, κάτοικο Άνω Μπουλαριών του Δήμου Ανατολικής Μάνης, 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, 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.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 26/08/2023.

**γ)** Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

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.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στούς α) Βελετάκο Νικόλαο, Πρόεδρο του Δ.Σ.& Διευθύνοντα Σύμβουλο β) Καστρισίου Παναγιώτα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
Στούς 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 του καθέ ενός, 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 ενεγγύων 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.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Λακωνίας (Αρ. Πρωτ.: 1400/05.09.2018)**

**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