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, 31/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1423672

Προς
«**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»
Μπουλούκου 21
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 15215945000**, η οποία είχε **Αρ.ΜΑ.Ε.** 40010/026/Β/98/0002**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/10/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1549260,** το από 08/10/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15215945000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Μπουλούκου 21, 24100 Καλαμάτα)*, από το οποίο προκύπτει αλλαγή ως προς την Εκπροσώπηση της εταιρείας και την Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής ως κάτωθι:

Α) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δήμητρα Γιαννακάκου πληροφορεί τα μέλη ότι λόγω φόρτου εργασίας και ανειλημμένων υποχρεώσεων σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει δυσκολία εκπροσώπησης της εταιρίας στις τράπεζες και στο Δημόσιο. Για τον λόγο αυτό προτείνει να δοθεί εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της εταιρίας να την αντικαθιστά σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας κ.κ. Κυριαζής Μιχαήλ του Παναγιώτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μετά από διαλογική συζήτηση του θέματος, αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή της κ. Προέδρου του και σύμφωνα με το άρθρο 22 § 3 του ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, σε υποκατάσταση της ενάσκησης των δικαιωμάτων και των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, περί της διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρίας καθώς και περί της διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, ομόφωνα αναθέτει αυτές, χωρίς κανένα περιορισμό και στο σύνολο, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δήμητρα Γιαννακάκου του Παντελή. Η ανωτέρω θα εκπροσωπεί, θα διοικεί και θα διαχειρίζεται την εταιρία επί παντός θέματος και δια παντός είδους πράξεις θέτοντας την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής Επωνυμίας.

Την Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας κ.κ. Κυριαζής Μιχαήλ του Παναγιώτη, συνταξιούχος έμπορος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας το 1957 και κατοικεί στην Καλαμάτα, οδός Στενυκλάρους αριθμ. 12, είναι Έλληνας υπήκοος, κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Καλαμάτας με αριθμό Ν 473172/17-12-1986 και έχει ΑΦΜ 009479660**.**

Β) Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Στη συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί σύμφωνα το καταστατικό της εταιρίας δικαίωμα στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Δήμητρα Γιαννακάκου του Παντελή και σε περίπτωση κωλύματος στον μοναδικό μέτοχο της εταιρίας κ.κ. Κυριαζής Μιχαήλ του Παναγιώτη, δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και με την υπογραφή της να:

Α. Εκπροσωπεί εταιρία 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, προσβάλλει 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 εξυπηρετεί 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 εξ 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 αυτός εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνιστεί 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 μπλοκ επιταγών, έκδοση επιταγών κλπ), συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει .

Ζ. Εκδίδει, αποδέχεται, εγκρίνει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και χρεώγραφα 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 εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Θ. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα 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 και οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμη και επί ακινήτων της εταιρείας.

ΙΑ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23,23α του ΚΝ 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 ακίνητου 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, εξαλείφεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

ΙΒ. Αποφασίζει την σύμπραξη ή την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες 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 πλην 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 συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.

ΙΖ. Επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών ΔΣ και ΓΣ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΓΕΜΗ 1423672/25-10-2018).

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