Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 21-02-2014
Αριθ. Πρωτ: 1737

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Με Συνημμένο: Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 9354-07/06/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«PHARAE PALACE»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014782645000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 16084/026/Β/87/0011.**

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **21/02/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 161051,** το από 29/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 29/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»**, διακριτικό τίτλο **«PHARAE PALACE»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 014782645000, 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 εταιρία για τα τρία επόμενα χρόνια δηλαδή μέχρι την 30-6-2016 και με το από 29-06-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

1. Σύλβια συζ. Κων/νου Κουτουμάνου , το γένος Ανδρέα Κυρίτση , όνομα μητρός Μαρία, που γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα, Ελληνίδα υπήκοο κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 480923/9-8-1989, που εκδόθηκε από το τμήμα ασφαλείας Καλαμάτας, κάτοικο Καλαμάτας οδός Φαρών 185 με Α.Φ.Μ 110075070, **ως Πρόεδρος.**
2. Ιωάννη Γαϊτανάρο του Λυκούργου και της Φιλάνθης, μηχανολόγο-μηχανικό που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Καλαμάτα και κατοικεί στην Αθήνα οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 87 Χαλάνδρι, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ 135745 30/5/2001 που εκδόθηκε από το Α.Τ Αμαρουσίου με Α.Φ.Μ 04406011, **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Φιλάνθη σύζυγο Λυκούργου Γαιτανάρου το γένος Ιωάννη Καμαρινέα, , όνομα μητρός Ποτίτσα, Συνταξιούχο ΟΓΑ, που γεννήθηκε στις 20-7-1931 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και κατοικεί στην Καλαμάτα οδός Βύρωνος 158, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοχο

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE
GR 24100 KALAMATA-GREE
TEL: (+30) 2721062200
FAX: (+30) 2721062229

WWW.MESSINIANCHAMBER.GR E-MAIL: INFO@MESSINIANCHAMBER.GR

του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 231916/23-6-2008 που εκδόθηκε από την Υ.Α Καλαμάτας με ΑΦΜ 048011513, **ως Μέλος του Δ. Σ.**

4. Ανδρέα Κουτουμάνο του Κων/νου και της Σύλβιας Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Καλαμάτα και κατοικεί στην Καλαμάτα οδός Φαρών 185 κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 792863 / 27-12-2006 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΥΑ Καλαμάτας , Α.Φ.Μ 057536954, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του αρθ. 13 του καταστατικού ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας από κοινού στον Πρόεδρο αυτού Σύλβια συζ. Κων/νου Κουτουμάνου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Γαϊτανάρο του Λυκούργου, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού θα δεσμεύουν την εταιρεία δια της συνυπογραφής των και Θα προβαίνουν:

α) Στην είσπραξη χρημάτων εξόφληση επιταγών.

Β) Στην ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων μερισματαποδείξεων τοκομεριδίων.

Γ) Έκδοση οπισθογράφηση επιταγών.

Δ) Στην έκδοση αποδοχή οπισθογράφηση συναλλαγματικών γραμματίων και προεξόφλησή τους.

Για όσα Θέματα το Δ.Σ δεν εκχωρεί τις αρμοδιότητες του αρμόδιο είναι το ίδιο να αποφασίζει εκάστοτε και κατά περίπτωση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 5019/2013/27-01-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. PHARAE PALACE
   ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2
   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