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

Καλαμάτα, 22/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1496656

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»**, διακριτικό τίτλο **«PHARAE PALACE»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 14782645000**, *(πρώην ΜΑΕ 16084/026/Β/87/0011).*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/01/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1638266,** το από 08/10/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»**, διακριτικό τίτλο **«PHARAE PALACE»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 14782645000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) *Παραιτήθηκαν/παύθηκαν/***απεβίωσαν***/απώλεσαν* την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:

Φιλάνθη σύζυγος Λυκούργου Γαϊτανάρου, το γένος Ιωάννη Καμαρινέα, γεννηθείς στις 20-7-1931 στην Καλαμάτα, κάτοικος Καλαμάτας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ771287/21-1-2015, ΑΦΜ 048011513, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να προχωρήσει σε αντικατάστασή της εκλιπούσης, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με τα εναπομείναντα μέλη**, όπως προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό, και έχει ως εξής:

1. **Ιωάννης Γαϊτανάρος** του Λυκούργου και της Φιλάνθης, μηχανολόγος-μηχανικός που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Καλαμάτα και κατοικεί στην Αθήνα οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 87 Χαλάνδρι, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ135745/30-5-2001 που εκδόθηκε από το Α.Τ Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ 044066011, ως **Πρόεδρος.**
2. **Σύλβια Κουτουμάνου,** το γένος Ανδρέα Κυρίτση, όνομα μητρός Μαρία, που γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα, Ελληνίδα υπήκοος κάτοχος 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 **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. **Ανδρέας Κουτουμάνος** του Κων/νου και της Σύλβιας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα και κατοικεί στην Καλαμάτα οδός Φαρών 185 κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 575245/14-6-2016 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΥΑ Καλαμάτας, Α.Φ.Μ 057536954, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Η διάρκεια της **θητείας** του Δ.Σ., που έχει νόμιμα εκλεγεί την 30-06-2016, είναι τριετής και **λήγει την 30-06-2019.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή Δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 13 του καταστατικού, ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας από κοινού στον Πρόεδρο αυτού **Ιωάννη Γαϊτανάρο** του Λυκούργου και την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο **Σύλβια Κουτουμάνου**, 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.
ε) Στο άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών τραπεζών
ζ) Στην αγορά και πώληση τραπεζικών προϊόντων
η) Στην υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών

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

Ανακοίνωση των εκπροσώπων της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ανακοίνωση που να περιλαμβάνει:
Τη σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρείας, τη θητεία του και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων της των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης Εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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