ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι.Ξανθάκη 03
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@yahoo.gr

Γύθειο, 02/07/2019
Αριθ. Πρωτ. 1580809

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο: **ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΧΟΤΕΛΣ Α.Ε. ή ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΙΝΝ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018376339000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **49582/25/Β/01/05**).

Την **02α.07.2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** τον διακριτικό τίτλο: **ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΧΟΤΕΛΣ Α.Ε. ή ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΙΝΝ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018376339000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1778797** η από 22/06/2019, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1778798** το από 23/06/2019, 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. **Ψαρομάτης Βασίλειος του Παναγιώτη**, που γεννήθηκε στην Ελαφόνησο Λακωνίας το έτος 1942 και κατοικεί στο Δήμο Ελαφονήσου, κάτοχος του υπ' αριθμόν 491017436 Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 22.11.2011 από την αρμόδια αρχή των Η.Π.Α. και με Α.Φ.Μ. 071126515, ο οποίος ορίζεται: **Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. **Ψαρομάτης Μιχαήλ του Βασιλείου**, που γεννήθηκε στις Η.Π.Α. το έτος 1973 και κατοικεί στο Δήμο Ελαφονήσου, κάτοχος του υπ' αριθμόν 570982046 Διαβατηρίου που εκδόθηκε το 2017 από την αρμόδια αρχή των Η.Π.Α. και με ΑΦΜ 067974220, ο οποίος ορίζεται: **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.** και

3. **Ψαρομάτη Μάργκαρετ του Έλμερ (Psaromatis Margaret Jessie)**, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. το έτος 1949 και κατοικεί στο Δήμο Ελαφονήσου, κάτοχος του υπ' αριθμόν 497225757 Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 27.07.2012 από την αρμόδια αρχή των Η.Π.Α. και με Α.Φ.Μ. 111935545, η οποία ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 10/09/2024

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 αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο αυτού, Βασίλειο Ψαρομάτη και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ενεργών μόνος απεριορίστως και άνευ συμπράξεως ετέρου τινός, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει επιταγές, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία, συμμετέχει σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών, χορηγεί πιστώσεις επί πωλήσεων, διορίζει και απολύει υπαλλήλους, εργάτες και υπηρέτες της εταιρίας ρυθμίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός, καταρτίζει τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του Κεντρικού και των Υποκαταστημάτων και τον τρόπον των εργασιών αυτών, έχει απεριόριστο δικαίωμα εξελέγξεως των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και όλων των υπηρεσιών της εταιρίας.
Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου και κάθε αρχής δικαστικής, διοικητικής και εν γένει δημοσίας, ημεδαπής και αλλοδαπής υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτείται τακτικών και εκτάκτων ένδικων μέσων, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρία

όρκους και ενεργεί εν γένει κάθε δικαστική πράξη, διορίζει πληρεξουσίους της εταιρίας δικηγόρους και μή, εξοφλεί εντάλματα του Δημοσίου, εισπράττει κάθε οφειλόμενο ποσό στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Δημόσιο και αναλαμβάνει χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, αποφασίζει περί ιδρύσεως υποκαταστημάτων και διορισμών αντιπροσώπων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, προσδιορίζει τους μισθούς , τις αμοιβές και εν γένει αποδοχές υπαλλήλων, εργατών και υπηρετών της Εταιρίας. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη της Εταιρίας και ενεργεί κάθε άλλη πράξη, έστω και μη ειδικά κατανομαζομένη στο παρόν, αναγομένη στη Διοίκηση της Εταιρίας και τη διαχείρηση της περιουσίας της.
Επίσης εξουσιοδοτεί αυτήν, όπως αποκτά, συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων ως και πάσης αξίας της Εταιρίας, ενεργεί κάθε μίσθωση γαιών, κτιρίων και άλλων, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση τούτων, συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά οποιαδήποτε, αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολές και αποδέχεται υποχρεώσεις, ιδιαίτερα ενεργεί προεξοφλήσεις, αναλαμβάνει αντιπροσωπείες πάσης φύσεως, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, εγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια και εν γένει έγγραφα εις διαταγή, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας, αποφασίζει για στην σύσταση εταιριών ή την συμμετοχή σε άλλες εταιρίες και συνεταιρισμούς προσδιορίζοντας τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δανείζοντας για τις ανάγκες της Εταιρίας χρηματικά ποσά για ορισμένη ημερομηνία απόδόσεως και σε ανοικτό λογαριασμό, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες, ενεργεί κατασχέσεις ή προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση τους. Παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες.
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. Βασιλείου Ψαρομάτη, αυτόν αναπληρώνει σε όλα τα παραπάνω, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μιχαήλ Ψαρομάτης.

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ



ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

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