ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
Τηλέφωνο : 2733022279, 2733029006
Fax : 2733022008
e-mail : **gytheioc@otenet.gr**
Website : www.lcci.gr
Πληροφορίες : **Παρηγόρης Βασίλειος ,**
Γκαραβέλη – Ρόντου Ελένη

Γύθειο, 09.09.2014
Αριθ. Πρωτ. 3469/Φ.1801

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν.3604/2007, του Κ.Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΜΑΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΟΙΤΥΛΟΣ Α.Ε.» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 018546539000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την **09η.09.2014** καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ: **236449** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας, τα παρακάτω στοιχεία: α) το από 30.06.2014, πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και β) το από 01.07.2014, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΜΑΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΟΙΤΥΛΟΣ Α.Ε.**» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ: **018546539000**, η οποία εδρεύει στην τοπική Κοινότητα Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, από το οποίο προκύπτει ότι αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα, με πενταετή (5) θητεία που λήγει στις 30.06.2019 καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας & παραχωρήθηκε το δικαίωμα υπογραφής ως κατωτέρω:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα:

1). **Ζαρρέα Αικατερίνη συζ. Κων/νου, το γένος Σταύρου Μπαρέλου**, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας (οδός Κρήτης), κάτοχος του υπ' αριθμόν Π359412 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 101067465 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, η οποία ορίζεται: Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

2). **Λογοθέτη Αθηνά το γένος Δημητρίου Γκρέκα**, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1926, κάτοικος Νέας Σμύρνης (οδός Εφέσου αρ.36-38), κάτοχος του υπ' αριθμόν Α319783 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 067315643 της Νέας Σμύρνης, η οποία ορίζεται: Μέλος του Δ.Σ. και

3). **Γρέκας Βρανάς του Δημητρίου,** συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Κέα Ν. Κυκλάδων το έτος 1928, κάτοικος Νέας Σμύρνης (οδός Μελανιάς αρ.09), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ219725 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 013268091 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ο οποίος ορίζεται: Μέλος του Δ.Σ.

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης & δέσμευσης της εταιρείας:

Η εταιρία θα εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο **Ζαρρέα Αικατερίνη.**

Η ανωτέρω θα εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε όλες τις δημόσιες, δημοτικές και λοιπές αρχές, υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς, στα πάσης φύσεως φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε όλα γενικά τα Δικαστήρια της Ελλάδας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις & εγκλήσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά & έκτακτα, παραιτούνται από αγωγές, εγκλήσεις, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει & αντεπάγει δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς & εξώδικους με οποιονδήποτε οφειλέτη, πιστωτή και γενικά αντίδικο της εταιρίας με οποιουσδήποτε όρους.

Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, έπιπλα, μηχανήματα, ανταλλακτικά & οποιαδήποτε άλλα υλικά για την αποπεράτωση των παγίων εγκαταστάσεων της εταιρίας.

Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα και κινητά και μισθώνει και συμισθώνει αυτά.

Χορήγει εμπράγματες ασφάλειες στα κινητά και ακίνητα της εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ).

Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε όρους που εγκρίνει, φορτωτικές, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις σε τρίτους από πωλήσεις εμπορευμάτων.

Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό κλπ με τους όρους που εγκρίνουν, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυείται αποθετήρια, ενεχυρόγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή Νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρία για την εξυπηρέτηση του σκοπού της. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα φυσικά ή νομικά.

Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας.

Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας, ενώπιον δικαστικών και λοιπόν Αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω αναφερόμενες πράξεις.

Γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την Εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τον σκοπό εξυπηρέτησης της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Α.Π. 1675 - 19.08.2014)

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1). ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΜΑΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ