ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 18/02/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2333096

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΣΤΟΜΙΟ Α.Ξ.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15438345000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ 67938/026/Β/09/0002.

Την **18/02/2021** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΣΤΟΜΙΟ Α.Ξ.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15438345000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Τριφυλίας, Ν. Μεσσηνίας *(24300 Φιλιατρά):*

**Α.** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2481740,** η από 20/11/2020 απόφαση της Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**Β.** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2481741,** το από 15/12/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Καθολική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Ιωάννης Αυγερινός του Μελετίου και της Σωτηρίας** ιδιωτικός υπάλληλος, ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 29-08-1991, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Οδυσσέως αρ. 8 με ΑΔΤ ΑΜ308843 και ΑΦΜ 154265569 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** .
2. **Ιωάννης Ψιλοδημητρακόπουλος του Γεωργίου και της Γεωργίας**, ιδιωτικός υπάλληλος, ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 16.12.1989, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 73 με ΑΔΤ ΑΚ 070472 και ΑΦΜ 070725460 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, **Αντιπρόεδρος, Γενικός Ταμίας και 2ος Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. **Κωνσταντίνα Χαϊμανά του Χαραλάμπους της Αικατερίνη**ς, ιδιωτική υπάλληλος, Ελληνικής Ιθαγένειας, γεννηθείς στην Κυπαρισσία στις 03.05.1992, κάτοικος Φιλιατρών, Μεσσηνίας, οδός Χριστιανουπόλεως με ΑΔΤ ΑΕ743339 και ΑΦΜ 302641607 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος.**
4. **Παρασκευάς Γιαννακόπουλος του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας**, ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής Ιθαγένειας. γεννηθείς στην Καλαμάτα στις 01-08-1991, κάτοικος Ροντακίου Δ.Ε. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας με Α.Δ.Τ. ΑΒ084343 και ΑΦΜ 142413334 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος.**

Η **θητεία** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη),** ήτοι **μέχρι την 15-11-2025.**

**Εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρίας (καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία)**

Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. **Αυγερινό Ιωάννη** και στον Αντιπρόεδρο, Γενικό Ταμία και 2ο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. **Ψιλοδημητρακόπουλο Ιωάννη** την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας στο σύνολό της.

Οι ανωτέρω **από κοινού και όχι ξεχωριστά**, θα εκπροσωπούν, διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρεία επί παντός θέματος και για παντός είδους πράξεις θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, δεσμεύοντας με τον τρόπο αυτό την εταιρία.

Ειδικότερα από κοινού και όχι ξεχωριστά *(η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική)*:

1. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, άλλων Αρχών, πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων και ενώπιον των Δικαστηρίων οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, καθώς και εξωδίκως.
2. Ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε Τράπεζα με όρους που κρίνουν αντικειμενικώς συμφέροντες για την εταιρεία και κινούν με οποιονδήποτε τρόπο τους λογαριασμούς αυτούς (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, λήψη μπλοκ επιταγών, έκδοση επιταγών κ.λπ.), συνάπτουν, εκτελούν και λύουν συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων ανοιχτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνουν.
3. Εκδίδουν, αποδέχονται, εγκρίνουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυούνται επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και χρεόγραφα εν γένει. Εισπράττουν χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από Δημόσια Ταμεία, καθώς και να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές.
4. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Κανονίζουν την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας εν γένει όλες τις δαπάνες.
6. Με κοινή απόφασή τους διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Συμβολαιογράφων προς διενέργεια πράξης διαχείρισης και εκπροσώπησης η οποία θα αναφέρεται αναλυτικά και ορισμένα στην απόφαση, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.
7. Με κοινή απόφασή τους μπορούν να αναθέτουν σε έναν αυτούς (Πρόεδρο - Αντιπρόεδρο) τη διενέργεια πράξης διαχείρισης και εκπροσώπησης η οποία θα αναφέρεται αναλυτικά και ορισμένα στην απόφαση.
8. Επικυρώνουν αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ και Γ.Σ.
9. Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται η ανάθεση της άσκησης μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα.
10. Στην αρχή κάθε σεζόν με απόφασή τους θα καθορίζουν την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τους (α. Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και β. Αντιπροέδρου – Γενικού Ταμία και 2ου Διευθύνοντος Συμβούλου) καθώς και τον τρόπο της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης.
11. Υποχρεούνται να παρευρίσκονται και να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Στόμιο Φιλιατρών κατά την περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης, ήτοι τουλάχιστον από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο εκάστου έτους.
12. Στην περίπτωση που ένας εκ των δύο Διευθυνόντων Συμβούλων για εξαιρετικούς λόγους αδυνατεί να παραστεί και να εργαστεί στην επιχείρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω για όλη την σεζόν ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον προ τριών (3) μηνών και στην περίπτωση αυτή, οι αρμοδιότητές του ανατίθενται αυτοδικαίως αποκλειστικά και μόνο στον έτερο Διευθύνοντα Σύμβουλο, που θα παρευρίσκεται στην επιχείρηση και θα εργάζεται και θα αποφασίζει από μόνος του για όλα τα επιμέρους ζητήματα , ο οποίος θα ενημερώνει για τα πεπραγμένα της προηγούμενης εβδομάδας τα μέλη του Δ.Σ. με ηλεκτρονική επιστολή – απολογισμό, κάθε επτά ημέρες. Επίσης πέρα από τη δική του αμοιβή, θα λαμβάνει και την αμοιβή του απόντος Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία σύμφωνα την υπ' αριθμ. 2 /

20.11.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει οριστεί στο ποσό των ευρώ 500,00 για τους μήνες τουλάχιστον από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο κάθε έτους.

**Αρμοδιότητες Γενικού Ταμία**

1. Ο Γενικός Ταμίας θα είναι υπεύθυνος και θα διαχειρίζεται τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας ,σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο. Θα κρατάει την χρεωστική κάρτα της υπάρχον τραπέζης, θα χρησιμοποιεί τον προσωπικό του τηλεφωνικό αριθμό για τους κωδικούς επιβεβαίωσης των συναλλαγών και για οποιαδήποτε συναλλαγή, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία και συνεννόηση με τον Πρόεδρο.
2. Στην περίπτωση δημιουργίας νέου τραπεζικού λογαριασμού η αντίστοιχη χρεωστική κάρτα θα κρατείται από τον Πρόεδρο, θα χρησιμοποιεί τον προσωπικό του τηλεφωνικό αριθμό για τους κωδικούς επιβεβαίωσης των συναλλαγών και για οποιαδήποτε συναλλαγή, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία και συνεννόηση με τον Αντιπρόεδρο.
3. Πρόεδρος και Γενικός Ταμίας είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν τους κωδικούς του e-banking ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν και οι δύο να ελέγξουν και να ενημερωθούν για τις κινήσεις των λογαριασμών της εταιρίας.
4. Πριν την αποστολή των τιμολογίων στον λογιστή τα τιμολόγια πρώτα θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και συνυπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
5. Θα είναι υπεύθυνος μαζί με τον Πρόεδρο για τα μετρητά της εταιρίας, τα οποία θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, μετά από συνεννόηση όταν κριθεί αναγκαίο .
6. Τέλος καμία αγορά, συναλλαγή ή τιμολόγιο δε θα γίνονται δεκτά αν δεν έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της εταιρίας.

**Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παρ. 2ε του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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