



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία

Τηλέφωνο: 2721062200

Fax: 2721062229, 82741

E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 22/04/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2365528

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ**», διακριτικό τίτλο «**MED INFO CENTER S.A. ή Ξενοδοχείο Ιβίσκος ή Hotel Hibiskus**» και αριθμό ΓΕΜΗ **15683545000**.

Την **22/04/2021** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ**», διακριτικό τίτλο «**MED INFO CENTER S.A. ή Ξενοδοχείο Ιβίσκος ή Hotel Hibiskus**» και αριθμό ΓΕΜΗ **15683545000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας (Φαρών 196, 24100 Καλαμάτα):

- A. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2533792**, η από 08/04/2021 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης και Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
- B. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2533793**, το από 08/04/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Αυτόκλητη και Καθολική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Μαρία Κούλη** του Νικολάου και της Παναγούλας, ιδιωτική υπάλληλος, Έλληνίδα υπήκοος, κάτοικος Αρχοντικού Αβίας Ν. Μεσσηνίας, γεννηθείσα στο Χολαργό Αττικής στις 16-01-1992, με ΑΔΤ ΑΟ 478426/04-02-2020 του ΥΑ Καλαμάτας, ΑΜΚΑ 16019203468 και ΑΦΜ 156551510, ΔΟΥ Καλαμάτας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2. **Ιωάννα - Αθανασία Κούλη** του Νικολάου και της Παναγούλας, φοιτήτρια, Έλληνίδα υπήκοος, κάτοικος Αρχοντικού Αβίας Ν. Μεσσηνίας, γεννηθείσα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 10-06-1997, με ΑΔΤ ΑΙ 793028/06-02-2010 του ΥΑ Καλαμάτας, ΑΜΚΑ 10069703261 και ΑΦΜ 167560500, ΔΟΥ Καλαμάτας, ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **Ανδρόνικος Κούλης** του Νικολάου και της Παναγούλας, φοιτητής, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αρχοντικού Αβίας Ν. Μεσσηνίας, γεννηθείς στο Χολαργό Αττικής στις 25-10-1994, με ΑΔΤ ΑΒ 792355/24-11-2006 του ΥΑ Καλαμάτας, ΑΜΚΑ 25109403094 και ΑΦΜ 161814172, ΔΟΥ Καλαμάτας, ως **Μέλος**.

Η **θητεία** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι **πενταετής (5 έτη)**, μέχρι την **30^η Ιουνίου 2026**.

Εκπροσώπηση της εταιρείας - Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, στην Πρόεδρο αυτού **Μαρία Νικολάου Κούλη** και ορίζει ότι η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ακόμα παρέσχε σε αυτήν, σύμφωνα με το καταστατικό, τη γενική πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις αυτής με τους τρίτους, να διαχειρίζεται την περιουσία της και να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης, αναγκαία για τη επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, ασκών όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εκπροσώπους της εταιρίας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις παρακάτω αναφερόμενες **ενδεικτικά και όχι περιοριστικά** πράξεις όπως

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματούγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική αποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης προς όφελος και για τους σκοπούς της εταιρίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου, σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτής, την αντικαθιστά πλήρως η μέτοχος της εταιρίας Παναγούλα σύζυγος Νικολάου Κούλη, κάτοικος Αβίας Ν. Μεσσηνίας με ΑΦΜ 045032320.

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>