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, 27/07/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2412601

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15473645000**.

Την **27/07/2021** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15473645000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Τέρμα Ναυαρίνου, 24100 Καλαμάτα):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2591032,** η από 12/07/2021 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2591033,** το από 12/07/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης** του Ιωάννη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Κοξαρέ Ρεθύμνου το 1936, επιχειρηματίας, κάτοικος Ρεθύμνου, επί της οδού Ηγ. Γαβριήλ αρ. 26 και Βαλέστρα, 1, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΕ 063784/15.02.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ: 000536629, Δ.Ο.Υ Ρεθύμνου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Κωνσταντίνος Δασκαλαντωνάκης** του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1974, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ρηγίλλης 16Α, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΟ 088320/9.8.2019 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΤΑ Αμαρουσίου, ΑΦΜ: 077039848, ΔΟΥ: Η' Θεσσαλονίκης, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Αντώνιος Ζαμπετάκης** του Ελευθερίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1960, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Μαρούλη και Καστρινάκη 2, κάτοχος του υπ΄αριθμ ΑΝ 937933/16.8.2018 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΥΑ Ρεθύμνης, ΑΦΜ: 033439846, ΔΟΥ: Ρεθύμνου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **Παντελής Φανουργάκης** του Νικολάου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1956, συνταξιούχος οικονομολόγος, κάτοικος Άδελε Ρεθύμνου, κάτοχος του υπ΄αριθμ. Χ 962508/30.03.2003 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Τ.Α. Ρεθύμνου, ΑΦΜ 028554516, ΔΟΥ Ρεθύμνου**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η **θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη),** αρχόμενη από την εκλογή τους από την παρούσα Γενική Συνέλευση, **ήτοι από την 12/7/2021 έως και την 11/7/2026,** και

παρατείνεται μέχρι την πρώτη μετά το τέλος της πενταετίας Γενική Συνέλευση, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

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

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει για οιοδήποτε θέμα και ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, διά μόνης της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, **κ. Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης.**
Για όλες τις ανωτέρω εξουσίες ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτο.

(β) Για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Ι. Δασκαλαντωνάκη ή κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. από άλλο μέλος αυτού ή από υπάλληλο της Εταιρίας.

(γ) Ειδικά για την επικύρωση Πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ, το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κο Νικόλαο Ι. Δασκαλαντωνάκη να επικυρώνει αντίγραφα αυτών.

Παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, τις παρακάτω ειδικές εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφής:

1. Στον Γενικό Διευθυντή του Ξενοδοχείου **FILOXENIA κ. Σιώκο Κωνσταντίνο του Βασιλείου και της Ζαχαρούλας,** κάτοικο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 33, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 595008/31.05.2010 Α.Τ. Περιστερίου, με ΑΦΜ:055634522, ΔΟΥ: Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, το δικαίωμα μόνης υπογραφής, με την οποία δύναται να υπογράφει και να εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε θέμα εργασιακής μορφής, όπως αναγγελίας πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης εργασίας, εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίων για εργασιακά θέματα κ.λπ. όπως και κάθε έγγραφο πληροφοριακού περιεχομένου.
2. Παρέχει δικαίωμα πρώτης υπογραφής στον **κ. Σιώκο Κωνσταντίνο του Βασιλείου και της Ζαχαρούλας,** κάτοικο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 33, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 595008/31.05.2010 Α.Τ. Περιστερίου, με ΑΦΜ:055634522, ΔΟΥ: Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, Γενικό Διευθυντή του ως άνω ξενοδοχείου συνδυαζόμενο πάντοτε με δεύτερη υπογραφή της Προϊσταμένης του Λογιστηρίου **κα. Λαμπροπούλου Ευγενία του Νικολάου και της Αγλαΐας,** κάτοικο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, επί της οδού ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23Β ΒΕΡΓΑ, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 952554/ 20.3.2012 ΑΤ Καλαμάτας, με ΑΦΜ: 035483890, ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για τα εις το παρόν οριζόμενα. Ειδικότερα οι ως άνω δύο υπογραφές είναι απαραίτητες για να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε τράπεζα. ταχυδρομείο, δημόσιο ταμείο, ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Τ.Α., ΔΕΗ, ΟΤΕ, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές, να εκδίδουν τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, να ζητούν την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο να κινούν με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές κλπ.) του τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να δραχμοποιούν ξένο συνάλλαγμα, να ζητούν και να λαμβάνουν την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και ευρωποίησης ξένου συναλλάγματος, να συνάπτουν συμβάσεις ασφάλισης, μεταφοράς αγαθών, αποθήκευσης, να συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου.
3. Στην **κα. Λαμπροπούλου Ευγενία του Νικολάου και της Αγλαΐας,** κάτοικο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, επί της οδού ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23Β ΒΕΡΓΑ, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 952554/ 20.3.2012 ΑΤ Καλαμάτας, με ΑΦΜ: 035483890, ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking της Τράπεζας (δυνάμενη να προβαίνει

σε οποιαδήποτε ενέργεια έχει σχέση με την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking της Τράπεζας, υπογράφοντος και κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) να συνομολογεί με τις Τράπεζες με τις οποίες έχουμε συνεργασία τη σύμβαση για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»),
β) να ορίζει το/α φυσικό/α πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργεια συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητα του/τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στην Σύμβαση Internet Banking,
γ) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες,
δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση της, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),
ε) να προσδιορίζει, κατά την κρίση της, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές αυτές,
στ) την επικοινωνία με την εκάστοτε Τράπεζα/ες.

4. Παρέχει δικαίωμα στην **κα. Λαμπροπούλου Ευγενία του Νικολάου και της Αγλαΐας,** κάτοικο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, επί της οδού ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23Β ΒΕΡΓΑ, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 952554/ 20.3.2012 ΑΤ Καλαμάτας, με ΑΦΜ: 035483890, ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, να χειρίζεται κάθε θέμα σχετικό με Δ.Ο.Υ – ΙΚΑ – ΤΑΞΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.
5. Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί ο υπεύθυνος Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου **κ. Σιώκος Κωνσταντίνος του Βασιλείου και της Ζαχαρούλας,** κάτοικο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 33, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 595008/31.05.2010 Α.Τ. Περιστερίου, με ΑΦΜ:055634522, ΔΟΥ: Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, προκειμένου να προβαίνει σε διαδικασίες:

Α) Εκδόσεως Αδείας Λειτουργίας της μονάδος επ' ονόματί του.
Β) Εκδόσεως Αδείας Αλλαγής Συναλλάγματος.
Γ) Εκδόσεως Αδείας Λειτουργίας και αγορανομικός υπεύθυνος για τα καταναλωτικά τμήματα της μονάδος.
  Γ.1. Εστιατορίου.
  Γ.2. Κεντρικού Μπαρ.
  Γ.3. Ταβέρνας (και κάθε άλλου τμήματος ήθελε δημιουργήσει)
Δ) Έκδοση αδείας λειτουργίας
  Δ.1 Κολυμβητικής δεξαμενής ανοιχτής και κολυμβητικής δεξαμενής κλειστής.
  Δ.2 Ασύρματου ενδοεποικοινωνίας.
Ε) Εκδόσεις αδειών κυκλοφορίας Μεταφορικών Μέσων της Εταιρείας και γενικώς άδειες κάθε Δημόσιας Αρχής σε θέματα σχετιζόμενα με την λειτουργία του ξενοδοχείου της οποίας ως Γεν. Δ/ντής είναι ούτως ή άλλως υπεύθυνος .

Ο ίδιος ως άνω Διευθυντής του ξενοδοχείου **κος Σιώκος Κωνσταντίνος του Βασιλείου και της Ζαχαρούλας,** κάτοικο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 33, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 595008/31.05.2010 Α.Τ. Περιστερίου, με ΑΦΜ:055634522, ΔΟΥ: Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ορίζεται κατά νόμο υπεύθυνος και εκπρόσωπος της εταιρείας για το εν λόγω ξενοδοχείο έναντι του ΕΟΤ και όλων των αρμόδιων αρχών αναφορικά με τις πάσης φύσεως άδειες. Επίσης ο **κ. Σιώκος Κωνσταντίνος** ορίζεται ως αρμόδιος, εκπρόσωπος της εταιρείας και κατά Νόμο υπεύθυνος για το ξενοδοχείο έναντι της πολεοδομίας, της τουριστικής αστυνομίας και των πάσης φύσεως Τουριστικών Αρχών κατά την κείμενη Νομοθεσία, και των σχετικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό εξουσιοδοτείται να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για να εκδίδονται ή ανανεώνονται οι υπάρχουσες άδειες. Επίσης ο ως άνω **κ. Σιώκος Κωνσταντίνος** εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για την έκδοση από κάθε αρμόδια πολεοδομική αρχή των απαιτουμένων αδειών.

6. Παρέχει στον **κ. Μαγγελάκη Σταύρο του Μάρκου και της Ελένης,** κάτοικο Ν. Ψυχικού, επί της οδού Λάμπρου Πορφύρα αρ. 15, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 766902/7.11.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΤ Βαρθολομιού, με ΑΦΜ: 078470452, ΔΟΥ: Ρόδου, το δικαίωμα υπογραφής προκειμένου να υπογράφει τις συμβάσεις αγορών και προμηθειών που αφορούν στη λειτουργία του εν λόγω ξενοδοχείου

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