Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 04-11-2014
Αριθ. Πρωτ: 7075

**Κοινοποίηση:** ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
**Με Συνημμένο:** e-Παράβολο 020945220954 0811 1902

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015309045000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 41065/26/Β/98/06.**

**Ο Πρόεδρος**
**του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας**

Την **04/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 268442,** το από 24/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015309045000**, η οποία εδρεύει στη Καλαμάτα. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

**Α) Νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. κ. Δημητρίου Κατσούλη, που θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία έχει ορισθεί πενταετής από την ημερομηνία εκλογής του (Τακτική Γ.Σ. της 28.06.2010), δηλ. έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του α' εξαμήνου 2015. **Συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**
1) Σταύρος Κυριακούλης του Θεοφάνη και της Κυριακούλας, γεννηθείς στην Αθήνα την 12/06/1940, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, α.δ.τ. ΑΒ 659243-14/12/2006 Α.Τ.Γλυφάδας, ΑΦΜ 003942047, ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Κωνσταντίνος Πρίφτης του Τιμολέοντος και της Φωφώς, γεννηθείς στην Αθήνα την 05/02/195, πολιτικός υπομηχανικός, κάτοικος Καλαμάτας Μεσσηνίας, Πραξιτέλους 3, α.δ.τ. ΑΒ 4027660-02/05/2006 Α.Τ. Καλαματάς, ΑΦΜ 013450976 ΔΟΥ Καλαμάτας Αντιπρόεδρος του Δ.Σ..
3) Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου και της Αρετής, γεννηθείς στην Αθήνα την 11/02/1965, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, α.δ.τ. Σ 554058-05/11/1997 Α.Τ.Γλυφάδας, ΑΦΜ 030613927, ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά, Μέλος του Δ.Σ.
4) Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου και της Αρετής γεννηθείς Αθήνα την 09/09/1972, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, α.δ.τ. ΑΚ 557040-12/06/2012 Α.Τ.Βάρης, ΑΦΜ 044074809, ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά, Μέλος του Δ.Σ.



ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE, 24100 KALAMATA - GREECE
TEL: (+30) 2721062200 | FAX: (+30) 2721062229
info@messinianchamber.gr
www.messinianchamber.gr

5) Κωνσταντίνος Ασβέστης του Γεωργίου και της Βέργας, γεννηθείς στην Κατούνα Ξηρόμερου Αιτωλοακαρνανίας την 12/06/1971, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Κοσμά Αιτωλού 9, α.δ.τ. Ξ624658-3/10/1989 Τ.Α.Κατούνας, ΑΦΜ 056021033, ΔΟΥ Λευκάδας, Μέλος του Δ.Σ.
6) Παναγιώτης Μπούνας του Αναστασίου και της Ιωάννας, γεννηθείς στην Αθήνα την 25/10/1948, συνταξιούχος, κάτοικος Καλαμάτας Μεσσηνίας, Φορμίωνος 21, α.δ.τ. ΑΑ 999257, ΑΦΜ 017516924 ΔΟΥ Καλαμάτας Μέλος του Δ.Σ.
7) Ευάγγελος Κακαβογιάννης του Ηλία και της Γαρυφαλιάς, γεννηθείς στην Αθήνα την 06/01/1950, συνταξιούχος, κάτοικος Καλαμάτας Μεσσηνίας, Πινδάρου 28, α.δ.τ. Π 626952-30/01/1991 Τ.Α. Χαλανδρίου, ΑΦΜ 024061000 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας Μέλος του Δ.Σ.

**Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας**
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, τον ***Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο Σταύρο Κυριακούλη*** στον οποίο αναθέτει και μεταβιβάζει την ενάσκηση όλων των κατά το άρθρο 14 του καταστατικού αρμοδιοτήτων και εξουσιών και προς τον οποίο παρέχει το δικαίωμα μονής υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ο ανωτέρω εκπρόσωπος θα δεσμεύει την εταιρεία κατά πάντα τρόπο και ειδικώτερα και ενδεικτικά:
**(α)** διεκπεραιώνει όλες τις καθημερινές υποθέσεις της εταιρείας, περιλαμβανομένης της αλληλογραφίας, συνάπτει συμφωνίες δυνάμει των οποίων η εταιρεία αποκτά κάθε είδους δικαίωμα ή υποχρέωση, εισπράττει χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία και ορίζει τους πληρεξουσίους της δικηγόρους.
**(β)** εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Φορολογικής, Επαγγελματικής ή Προξενικής Αρχής ή Ελληνικού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης ή Διεθνούς Οργανισμού και κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία. Επίσης υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους δηλώσεις που απευθύνονται σε οποιονδήποτε Οργανισμό και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
**(γ)** είναι αρμόδιος για τη σύναψη, λύση, καταγγελία και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων, τη μίσθωση κινητών ή ακινήτων στα οποία θα στεγάσει η εταιρεία τα γραφεία και τις λοιπές υπηρεσίες της και την εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία, τη διενέργεια οιωνδήποτε τραπεζικών συναλλαγών, την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και άλλων πιστωτικών τίτλων κατά την εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας και την προεξόφληση σε πίστωση της εταιρείας συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή ή άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και σε διαταγή της εταιρείας.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως εκπρόσωπο της εταιρείας τον **Γενικό Διευθυντή της εταιρείας** στην Μαρίνα Καλαμάτας και Μέλος του Δ.Σ. κ. ***Παναγιώτη Μπούνα,*** προς τον οποίο παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, το δικαίωμα μονής υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για τα θέματα της αρμοδιότητάς του. Το Μέλος του Δ.Σ. και **Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής** της εταιρείας κ. **Ευάγγελος Κακαβογιάννης** αναπληρώνει τον κ. Παν. Μπούνα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, σε όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητές του ως Γενικού Διευθυντή.

Ο Γενικός Διευθυντής της Μαρίνας κ. *Παν. Μπούνας* ασκεί τα καθήκοντα και τις εξουσίες και έχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση του αυτή. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του στις περιπτώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και κίνησης τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας (αναλήψεις

χρημάτων) για ποσά έως έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 €) ανά συναλλαγή. Για καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας δεν υφίσταται όριο.

Ο κ. *Παν. Μπούνας* ορίζεται ως υπεύθυνος κατά Νόμο για θέματα εργατικής νομοθεσίας και εν γένει διοίκησης του προσωπικού των γραφείων της εταιρείας στην Καλαμάτα, καθώς επίσης και υπεύθυνος για θέματα τουριστικής και λιμενικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης ο κ. *Παν. Μπούνας* έχει το δικαίωμα (ανεξαρτήτως ποσού):
**(α)** να παρίσταται ως εκπρόσωπος της εταιρείας και να ενεργεί και διεκπεραιώνει τρέχουσες συναλλαγές και δοσοληψίες της ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, των Ταχυδρομείων, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), του ΙΚΑ και των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης καθώς και των Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών του νομού Μεσσηνίας, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.
**(β)** να υπογράφει και να υποβάλλει:
- αιτήσεις, αναφορές, δηλώσεις κάθε είδους και υπεύθυνες του ν. 1599/86 και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα προς τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές κλπ.), τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
- αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, βεβαιώσεις της εταιρείας που αφορούν στην κατάσταση του προσωπικού, υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 που αφορούν την περίοδο απασχόλησης του προσωπικού, την ύπαρξη εργατικών ατυχημάτων ή μη και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους Οργανισμούς,
- αιτήσεις χορήγησης άδειας εργασίας εν γένει ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες ημέρες αργίας.
**(γ)** να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και να συνομολογεί τους όρους των σχετικών συμβάσεων αορίστου χρόνου, καθώς και των συμβάσεων προσφοράς ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.
**(δ)** να υπογράφει τις καταστάσεις μισθοδοσίας όλου του προσωπικού.
**(ε)** να εκπροσωπεί την εταιρεία κατά την κατάρτιση, υπογραφή, τροποποίηση ή λύση όλων των συμβάσεων υπεκμίσθωσης οιωνδήποτε χώρων (στεγασμένων ή μη) εντός της Μαρίνας Καλαμάτας με οιουσδήποτε όρους ελεύθερα και κατά την κρίση του.
**(στ)** να εκπροσωπεί την εταιρεία κατά την κατάρτιση, υπογραφή, τροποποίηση ή λύση όλων των συμβάσεων εκμίσθωσης θέσεων ελλιμενισμού εντός της Μαρίνας Καλαμάτας με οιουσδήποτε όρους και ποσά ελεύθερα και κατά την κρίση του.
Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τις εξουσίες και πληρεξουσιότητες επί ειδικών θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί:
**ι)** τον ***Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Κων/νο Πρίφτη,*** όπως ενεργώντας μόνος και χωρίς τη σύμπραξη άλλου εκπροσώπου της εταιρείας, με μονή υπογραφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στις ακόλουθες περιπτώσεις: **α)** για οιαδήποτε δαπάνη ή πληρωμή ή ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Καλαμάτα για ποσά μέχρι 6.000 € ανά συναλλαγή, **β)** στις περιπτώσεις υπογραφής συμβάσεων αορίστου χρόνου για την πρόσληψη προσωπικού στην Μαρίνα Καλαμάτας, υπογραφής προσθέτων συμφώνων ή τροποποιήσεων τέτοιου είδους συμβάσεων, απόλυσης προσωπικού στην Μαρίνα Καλαμάτας, υπογραφής εγγράφων προς Ο.Τ.Α., δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ταχυδρομεία, ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π. και γενικά υπογραφής κάθε εγγράφου τρεχούσης φύσεως αναγκαίου για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και
**ιι)** το ***Μέλος του Δ.Σ. Κων/νο Ασβέστη,*** όπως ενεργώντας μόνος και χωρίς τη σύμπραξη άλλου εκπροσώπου της εταιρείας, με μονή υπογραφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για τη διενέργεια οιωνδήποτε τραπεζικών συναλλαγών, την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και άλλων πιστωτικών τίτλων κατά την εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας και την προεξόφληση σε πίστωση της εταιρείας συναλλαγματικών, γραμματίων σε

διαταγή ή άλλων εντολών πληρωμής στο όνομα και σε διαταγή της εταιρείας, για ποσά **μέχρι 30.000 €** ανά συναλλαγή.
Από τις κατά τ' άνω παρεχόμενες εξουσίες προς δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξαιρούνται η εκποίηση ή υποθήκευση ή ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η παραχώρηση χρήσεως και η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing, sale and lease back) κινητών και ακινήτων, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και η σύναψη δανειακών συμβάσεων για τη λήψη πιστώσεων από την εταιρεία. Αυτά τα ρητά εξαιρούμενα θέματα παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση μόνο με ειδικό πρακτικό (απόφαση) αυτού.
Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. από τα βιβλία όπου αυτά τηρούνται, έχουν *ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Σταύρος Κυριακούλης και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Κων/νος Πρίφτης* (καθένας από αυτούς ενεργώντας χωριστά).

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 3450/31-10-2014).**

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
   ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
   ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 241 00

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος