Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 17-11-2014
Αριθ. Πρωτ: 7273

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 9467/08-05-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«SOUTH COAST ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 004392401000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 49394/026/Β/01/0001.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **17/11/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 272428,** το από 05/05/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 05/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«SOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«SOUTH COAST ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 004392401000, η οποία εδρεύει στα Βουνάρια - Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, μετά την παραίτηση μελών αυτού, θα διοικήσει την εταιρεία με τα εναπομείναντα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του που λήγει την 30-6-2015 και με το από 05-05-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**
1. Χρήστος Καμβύσης, του Ηλία και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοκράτους αρ. 48, Επιχειρηματίας, Έλληνας Υπήκοος, που γεννήθηκε την 01 Δεκεμβρίου 1962 στη Καλαμάτα Μεσσηνίας και έχει ΑΔΤ Φ 008146 που εκδόθηκε από το ΑΤ Χολαργού την 05/09/2000 με ΑΦΜ:037537580, Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.**
2. Γεώργιος Καμβύσης, του Ηλία και της Ελευθερίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αντωνοπούλου αρ. 12, Δικηγόρος, Έλληνας Υπήκοος, που γεννήθηκε την 27 Ιουλίου 1961 στη Καλαμάτα Μεσσηνίας και έχει ΑΔΤ Χ 433958 που εκδόθηκε από το Α.Τ καλαμάτας την 17/09/2002 με ΑΦΜ:044065616, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Susanna – Maria Brabander, του Arianus και της Maria Cornelia Wilibrorda κάτοικος Ιωαννίνων, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 19, Επιχειρηματίας, Ολλανδός Υπήκοος, που γεννήθηκε την 08 Ιανουαρίου 1964 στο Naaldwijk Holland, με Αρ. Διαβ. 7914477 που εκδόθηκε την 01/04/2011 με ΑΦΜ: 121525263, Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1) Η εταιρεία δεσμεύεται νομίμως, εγκύρως και απεριορίστως με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής Χρήστου Καμβύση, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο οποίος έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία, ασκώντας μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από το νόμο (άρθρα 10, 20,22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα), όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

- Να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού.
- Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως και φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
- Να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια καθώς και να εισπράττει χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην εταιρεία.
- Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και να παραλαμβάνει φορτωτικές.
- Να συνάπτει και να λύει ή καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, την συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων, το άνοιγμα και Κλείσιμο λογαριασμών χρηματικών καταθέσεων, την εντολή για κάθε είδους μεταφορά λογαριασμών χρηματικών καταθέσεων κλπ.
- Να εκτελεί τις ως άνω συμβάσεις, καθώς και να κάνει χρήση τόσο αυτών (ενδεικτικώς με επιταγές, με εντολές, με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων, με είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων, με αγοραπωλησία συναλλάγματος εμπορευματικών πράξεων, με αγορές και πωλήσεις κινητών αξιών, με καταβολές προς οιονδήποτε τρίτο μέσω εμβασμάτων ή τραπεζικών επιταγών, με πράξεις κινήσεως κεφαλαίων, με συμφωνίες σχετικές με χρηματοοικονομικές τεχνικές και παράγωγα προϊόντα, όπως προθεσμιακές πράξεις επί κινητών αξιών ή συναλλάγματος, συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίου και επιτοκίου κλπ.), όσο και των μισθωμένων από την εταιρεία χρηματοκιβωτίων.
- Να παρέχει κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη προσημείωση, ναυτική υποθήκη κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας.
- Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
- Να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές.
- Να συνάπτει κάθε είδους ενοχικές και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά.
- Να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

2) Αποφασίζεται όπως, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, ανατεθούν ορισμένες εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου στον Αντιπρόεδρο αυτού Γεώργιο Καμβύση, ώστε η εταιρεία να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, ήτοι:

- Να εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της με πάσης φύσεως Δημόσιες, Διοικητικές, Δικαστικές και Δημοτικές Αρχές καθώς και ασφαλιστικούς φορείς (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Υπουργείο Εργασίας, σωματείων εργαζομένων και εργοδοτών, συνδικαλιστικών φορέων κλπ.) για Θέματα που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία, να διενεργεί τις αναγκαίες διαδικασίες που συνδέονται με τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας και ειδικότερα τις διαδικασίες με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α., κλπ.), το Δημόσιο, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και τα Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων στις εν

λόγω συναλλαγές των ακολούθων: διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων προσωπικού, συναλλαγές με άπαντα τα Τμήματα των Δ.Ο.Υ., όπως Κώδικα, Μητρώο, Εισόδημα κλπ., υποβολή πάσης φύσεως εγγράφων, δηλώσεων Α.Π.Δ. κλπ. εις το Ι.Κ.Α. καθώς και σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, υποβολή καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συναλλαγές με τον Ο.Α.Ε.Δ., λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας κλπ.), να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των οικείων πολεοδομικών αρχών, της αρχαιολογικής υπηρεσίας, των τουριστικών αρχών, επιμελητηρίων και φορέων (ενδεικτικώς Ε.Ο.Τ., Ξενοδοχ. Επιμελητήριο, κλπ.) και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω, έστω και αν δεν κατονομάζεται ειδικώς ανωτέρω, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις γενικές κατευθύνσεις που παρέχονται σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3) Αποφασίζεται όπως, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, ανατεθούν ορισμένες εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου στον Γενικό Διευθυντή Αθανάσιο Σμυρνή, ώστε η εταιρεία να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, ητοι:

- Να εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις της με πάσης φύσεως Δημόσιες, Διοικητικές, Δικαστικές και Δημοτικές Αρχές καθώς και ασφαλιστικούς φορείς (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Υπουργείο Εργασίας, σωματείων εργαζομένων και εργοδοτών, συνδικαλιστικών φορέων κλπ.) για Θέματα που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία, να διενεργεί τις αναγκαίες διαδικασίες που συνδέονται με τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας και ειδικότερα τις διαδικασίες με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α., κλπ.), το Δημόσιο, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και τα Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα(συμπεριλαμβανομένων στις εν λόγω συναλλαγές των ακολούθων: διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων προσωπικού, συναλλαγές με άπαντα τα Τμήματα των Δ.Ο.Υ., όπως Κώδικα, Μητρώο, Εισόδημα κλπ., υποβολή πάσης φύσεως εγγράφων, δηλώσεων Α.Π.Δ. κλπ. εις το Ι.Κ.Α. καθώς και σε λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, υποβολή καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συναλλαγές με τον Ο.Α.Ε.Δ., λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας κλπ.), να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των οικείων πολεοδομικών αρχών, της αρχαιολογικής υπηρεσίας, των τουριστικών αρχών, επιμελητηρίων και φορέων (ενδεικτικώς Ε.Ο.Τ., Ξενοδοχ. Επιμελητήριο, κλπ.) και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω, έστω και αν δεν κατονομάζεται ειδικώς ανωτέρω, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις γενικές κατευθύνσεις που παρέχονται σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

- Να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια καθώς και να εισπράττει χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην εταιρεία.
- Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και να παραλαμβάνει φορτωτικές.
- Να συνάπτει και να λύει ή καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, την συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων, το άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών χρηματικών καταθέσεων, την εντολή για κάθε είδους μεταφορά λογαριασμών χρηματικών καταθέσεων έως του ποσού των 15.000,00 ευρώ.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 2346/12-11-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «SOUTH COAST ΑΕ»
   Βουνάρια Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 240 04

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