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, 01/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2587999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»**, και αριθμό ΓΕΜΗ **15309045000**.

Την **01/03/2022** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»**, και αριθμό ΓΕΜΗ **15309045000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Μαρίνα Καλαμάτας, 24100 Καλαμάτα):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2805249,** η από 08/02/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2805250,** το από 08/02/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1) **Σταύρος Κυριακούλης του Θεοφάνη και της Κυριακούλας,** γεννηθείς στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την 12η Ιουνίου 1940, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, α.δ.τ. ΑΒ 659243, ΑΦΜ 003942047, ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **Κωνσταντίνος Πρίφτης του Τιμολέοντος και της Φωφώς,** γεννηθείς στην Αθήνα την 5η Φεβρουαρίου 1951, πολιτικός υπομηχανικός, κάτοικος Καλαμάτας Μεσσηνίας, Πραξιτέλους 3, α.δ.τ. ΑΒ 402766, ΑΦΜ 013450976, ΔΟΥ Καλαμάτας, **Αναπληρωτής του Προέδρου/Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3) **Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου και της Αρετής,** γεννηθείς στην Αθήνα την 11η Φεβρουαρίου 1965, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, α.δ.τ. ΑΝ031754, ΑΦΜ 030613927, ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά, **Μέλος του Δ.Σ.**
4) **Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου και της Αρετής,** γεννηθείς στην Αθήνα την 9η Σεπτεμβρίου 1972, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, α.δ.τ. ΑΚ 557040, ΑΦΜ 044074809, ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά, **Μέλος του Δ.Σ.**
5) **Παναγιώτης Μπούνας του Αναστασίου και της Ιωάννας,** γεννηθείς στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την 25η Οκτωβρίου 1948, συνταξιούχος, κάτοικος Καλαμάτας Μεσσηνίας, Δευκαλίωνος 12, α.δ.τ. ΑΑ 919257, ΑΦΜ 017516924, ΔΟΥ Καλαμάτας, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η **θητεία** του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι **πενταετής (5 έτη),** σύμφωνα με το άρθρο 10 §2 του καταστατικού, αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την παρούσα Γ.Σ. και μπορεί να

παραταθεί έως την ημερομηνία εκλογής του νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει εντός του έτους 2027.

Εκπροσώπηση της εταιρείας και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Κατόπιν διαβουλεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του καταστατικού ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του, όπως αυτά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, **τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. 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 αρμοδιότητας του Δ.Σ. χωρίς περιορισμό ποσού, με εξαίρεση τα κατωτέρω αναφερόμενα υπό Δ.

Ο ανωτέρω εκπρόσωπος θα δεσμεύει την εταιρεία κατά πάντα τρόπο και ειδικότερα 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, το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 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.

Σε περίπτωση απουσίας του ο κ. Σταύρος Κυριακούλης έχει επίσης την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω την ενάσκηση ορισμένων εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων και εξουσιών του και σε άλλα φυσικά πρόσωπα με ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

Β. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως εκπρόσωπο της εταιρείας **το μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Μπούνα,** προς τον οποίο παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, το δικαίωμα μονής υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας για τα κατωτέρω θέματα της αρμοδιότητάς του. Ο κ. Παν. Μπούνας 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 ΕΦΚΑ 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.

(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.

(στ) να εκπροσωπεί την εταιρεία κατά την κατάρτιση, υπογραφή, τροποποίηση ή λύση όλων των συμβάσεων εκμίσθωσης θέσεων ελλιμενισμού εντός της Μαρίνας Καλαμάτας.

Σε περίπτωση απουσίας του ο κ. Παναγιώτης Μπούνας έχει επίσης την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω την ενάσκηση ορισμένων εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων και εξουσιών του και σε άλλα φυσικά πρόσωπα με ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

Γ. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τις εξουσίες και πληρεξουσιότητες επί ειδικών θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί **το Μέλος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνα Κυριακούλη**, όπως ενεργώντας μόνος και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, με μονή υπογραφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για τη διενέργεια οιωνδήποτε συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών συναλλαγών, για οιαδήποτε δαπάνη ή πληρωμή ή ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία, για 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.**

Δ. 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 χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων, 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 η υπ' αριθ. 216/09.12.2021 απόφασή του σχετικά με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις για συναλλαγές μέσω του συστήματος Internet Banking της Alpha Bank A.E. παραμένει έγκυρη και ισχύει ως έχει.

Ε. Έκδοση αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. από τα βιβλία όπου αυτά τηρούνται, έχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Σταύρος Κυριακούλης.

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