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, 29/07/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2670875

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-MESSINIAN ICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«MESSINIAN ICON Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15682645000**.

Την **29/07/2022** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-MESSINIAN ICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«MESSINIAN ICON Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15682645000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Μεσολογγίου 1, 24100 Καλαμάτα)*:

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2986791,** η από 17/07/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2986792,** το από 17/07/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Δημήτριο Πατριαρχέα του Νικολάου και της Αγγελικής,** ξενοδόχο, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1981, κάτοικος Καλαμάτας επί της οδού Μεσολογγίου αριθμ. 1, Έλληνας υπήκοος με Α.Δ.Τ. ΑΚ957264/9-10-2012 του Τ.Α Καλαμάτας και με Α.Φ.Μ. 101818591, **ως Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας**

2. **Άννα Πατριαρχέα του Παναγιώτη και της Μαρίας,** που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 30 Απριλίου του έτους 1990, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Πλάτωνος αρ. 8 Ελληνίδα υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΑ 436519/16-5-2005 του Α.Τ. Σητείας και με Α.Φ.Μ. 147071400 της Δ.Ο.Υ. Σητείας, **ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας**

3. **Δημήτριο Πατριαρχέα του Παναγιώτη και της Μαρίας,** που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Μ. Μαντίνειας Καλαμάτας, οδός Στρ. Βεντήρη αρ. 7, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΕ 265069/12-3-2007 της Υ.Α. Καλαμάτας και με Α.Φ.Μ. 111403147, **ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.**

Η **θητεία** του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη)**.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας την ανάθεση της καθ' υποκατάσταση ενασκήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού, περί την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, ως και περί την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας άνευ περιορισμού τίνος

εις τον Πρόεδρο Δημήτριο Πατριαρχέα του Νικολάου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Πατριαρχέα του Παναγιώτη, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όπως, κατά την διάρκεια της παρούσης θητείας αυτού, όπως αποφασίζουν μόνος έκαστος από αυτούς ή από κοινού επί παντός ετέρου θέματος αναγομένου εις την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής και αναλαμβάνει δια λογαριασμό και ονόματι ταύτης, πάσης φύσεως υποχρεώσεις δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της επωνυμίας της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα ο ως άνω αναφερόμενος Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκτός των πιο πάνω αναφερομένων δικαιωμάτων, εξουσιοδοτείται να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις:

Να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οποιαδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να λαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας 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 εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών και ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία της, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο για διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων (π.χ. είσπραξη χρημάτων από τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας κ.α.) και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κατά νόμον διατυπώσεις και ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η παρούσα απόφαση.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx