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, 11/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2933127

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 **11/04/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3552716,** το από 25/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15473645000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) **Παραιτήθηκαν**/~~Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν~~ την ιδιότητα του Προέδρου και Μέλους Δ.Σ. της εταιρείας για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

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.*

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους με τον κ. **Ηλία Νουχάκη** του Γεωργίου και της Μαρίας **για το υπόλοιπο της θητείας αυτού** και **προχώρησε σε ανασυγκρότηση του Δ.Σ.**, ως εξής:

1. **Κωνσταντίνος Δασκαλαντωνάκης** του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1974, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης 16°, Τ.Κ 10674, ΑΔΤ ΑΟ 088320/9.8.2019 ΤΑ Αμαρουσίου, ΑΦΜ: 077039848, ΔΟΥ: Η' Θεσσαλονίκης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
2. **Ηλίας Νουχάκης** του Γεωργίου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης, το έτος 1969, κάτοικο Λούτρας Ρεθύμνου, κάτοχο της υπ' αριθμ. ΑΜ 474411/19.12.2014 Αστυνομικής Ταυτότητας Α.Τ. Ρεθύμνου, ΑΦΜ 054185148, ΔΟΥ: Ρεθύμνου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Παντελής Φανουργάκης** του Νικολάου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1956, συνταξιούχος οικονομολόγος, κάτοικος Άδελε Ρέθυμνου, κάτοχος ΑΔΤ Χ 962508/30.03.2003 Τ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΦΜ: 028554516, ΔΟΥ: Ρέθυμνου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **Αντώνιος Ζαμπετάκης** του Ελευθερίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1960, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ρέθυμνου, οδός Μαρούλη και Καστρινάκη 2, ΤΚ. 74100, κάτοχος ΑΔΤ ΑΝ 937933/16.8.2018 ΥΑ Ρεθύμνης, ΑΦΜ: 033439846, ΔΟΥ: Ρέθυμνου, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί κατά την εκλογή του **πενταετής (5 έτη),** αρχόμενη από

την εκλογή τους, **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.

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Την Εταιρία εκπροσωπούν οι κάτωθι με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) από κοινού οι Κωνσταντίνος Δασκαλαντωνάκης, Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ηλίας Νουχάκης, Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Πρόεδρος ή

(β) από κοινού οι Ηλίας Νουχάκης Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Πρόεδρος και Παντελής Φανουργάκης, Μέλος.

Μετά ταύτα παύουν να ισχύουν όλες οι προγενέστερες εξουσίες και δικαιώματα υπογραφής.

Τον Πρόεδρο **Κωνσταντίνο Δασκαλαντωνάκη,** όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής του Προέδρου **Ηλίας Νουχάκης.**

Χορηγούνται οι κάτωθι ειδικές εξουσιοδοτήσεις για το ξενοδοχείο «Filoxenia»

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. Περιστεριού,** με ΑΦΜ:055634522, ΔΟΥ: Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, **δίδει** 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, όπως και κάθε άλλο 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. Περιστεριού, 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, Δικαστικές αρχές, Δήμους, Υπηρεσίες Νομαρχίας, Τελωνείο, Ε.Ο.Τ., Επιμελητήρια κ.λ.π, 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, υπογράφοντας 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/ά 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. Επίσης, δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα. **Λαμπροπούλου Ευγενία με ΑΛΤ: ΑΚ 952554/ 20.3.2012 ΑΤ Καλαμάτας,** όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, διαχειρίζεται τον λογαριασμό TaxisNet της εταιρείας και όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet της εταιρείας και προβαίνει σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την παραλαβή κλειδαρίθμων, υποβολή δηλώσεων, διαχείριση εξουσιοδοτήσεων, διορθώσεις μητρώου και γενικά όλες τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet, καθώς και υπογράφει και υποβάλλει κάθε έγγραφο, αίτηση ή δήλωση απαιτηθεί.

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. Περιστεριού,** με ΑΦΜ:055634522, ΔΟΥ: Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, προκειμένου να προβαίνει σε διαδικασίες:

Α) Εκδόσεως Άδειας Λειτουργίας της μονάδος επ' ονόματί του.
Β) Εκδόσεως Άδειας Αλλαγής Συναλλάγματος.
Γ) Εκδόσεως Άδειας 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. Περιστεριού,** 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.

Δ. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου **Κωνσταντίνο Δασκαλαντωνάκη** ή/και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή του Προέδρου **Ηλία Νουχάκη.**

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