



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY



Προς
ΕΡΜΗΣ ΑΕ
Αριστοδήμου 80,
241 00 - Καλαμάτα

Καλαμάτα 27-04-2015
Αριθ. Πρωτ: 2007

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΕΡΜΗΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 015438245000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 24680/26/Β/91/15.

**Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας**

Την 27/04/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 359219, το από 12/01/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 13/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΕΡΜΗΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 015438245000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας - Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα διοικήσει την εταιρεία από την εκλογή του και μέχρι της συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί εντός του Πρώτου εξαμήνου του έτους 2020, οπότε και λήγει η θητεία του στις 30/6/2020 και με το από 13-01-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, ως εξής:

1. **Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος** ο κος Παναγιώτης Γαιτανάρος του Λυκούργου, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Ακρίτας 136, με ΑΔΤ ΑΑ446383 και ΑΦΜ 041495229 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.
2. **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού συμβουλίου ο κος Παπαδογιάννης Γρήγορης του Εμμανουήλ, κάτοικος Αθηνάς, οδός Σκουφά 77, με ΑΔΤ ΑΕ046915 και ΑΦΜ 024979030 Δ.Ο.Υ. Αθηνών.
3. **Μέλλος** του Διοικητικού συμβουλίου ο κος Αγγουράς Απόστολος του Δημητρίου, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αριστοδήμου 80, με ΑΔΤ ΑΕ743899 και ΑΦΜ 043748811 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 21 παρ,2 του καταστατικού της εταιρείας ομοφώνως αποφασίζει την ανάθεση καθ' υποκατάσταση ενασκήσεως των δικαιωμάτων



Messinia
MEDITERRANEAN GREECE

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

και εξουσιών αυτού, περί την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και άνευ περιορισμού τινός, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Γαιτανάρο Παναγιώτη του Λυκούργου πλην των θεμάτων για τα οποία κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κο Γαιτανάρου Παναγιώτη, τον αντικαθιστά σε θέματα οικονομικών συναλλαγών ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παπαδογιάννης Γρήγορης.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κατά τη διάρκεια της παρούσης θητείας αυτού αποφασίζουν από κοινού και μόνοι τους επί παντός θέματος αναγομένου στη Διοίκηση και Εκπροσώπηση της εταιρείας ως και περί την Διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, άνευ περιορισμού τινός δια μόνης υπογραφής τους τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Οι ανωτέρω δύνανται να υπογραφούν κεχωρισμένως.

Η διάρκεια της παρούσης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται από σήμερα μέχρι της συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί εντός του Πρώτου εξαμήνου του έτους 2020, οπότε και λήγει η θητεία του στις 30/6/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εξέθεσε την αναγκαιότητα χορήγησης ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κον Παναγιώτη Γαιτανάρο και προς τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κον Γρηγόρη Παπαδογιάννη, για την από κοινού η μεμονωμένα πρόσβαση, διαχείριση και χρήση της θυρίδας που έχει ανοιχθεί στο Κεντρικό Κατάστημα Αθηνών της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία: «ALPHA BANK A.E.», για λογαριασμό της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει και να χορηγήσει στους:

1. Προεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κον Παναγιώτη Γαιτανάρο και 2. Αντιπροεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κον Γρηγόρη Παπαδογιάννη, την ειδική Εντολή και Πληρεξουσιότητα για την από κοινού η έκαστου εξ αυτών μεμονωμένα πρόσβαση, διαχείριση και χρήση της θυρίδας που έχει ανοιχθεί στο Κεντρικό Κατάστημα Αθηνών της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία: «ALPHA BANK A.E.», για λογαριασμό της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/ση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 1369/23-04-2015).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση 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

