ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,12/05/2015
Αριθ.Πρωτ.:38321

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **122431301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **39060/01ΝΤ/Β/97/184**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/05/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 359596,** το από **30/01/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από 30/01/2015 **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122431301000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εκλογής από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μιχαήλ Τζαρτζούρα και Nadin Tabbara σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Γεώργιο Κουτεντάκη και Samer Tuma Quastandi, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

1. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, Δ/νση Πεντέλης 5, με ΑΔΤ: Φ 137148 και ΑΦΜ: 076884259 (ΔΟΥ: ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην Εκάλη, Δ/νση Ρόδων 101, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Σ147745 και ΑΦΜ: 026816899 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στην Κηφισιά, Δ/νση Μαυρομιχάλη 64, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Χ679379 και ΑΦΜ: 029789026 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **BASSOUL PATRICK** που κατοικεί στη Γλυφάδα, Δ/νση Λεωφ.Ποσειδώνος 111, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: RL1450492 και ΑΦΜ: 079913984 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στον Παπάγου, Δ/νση Ιωνίας 11, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΙ659646 και ΑΦΜ: 008143668 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
6. **ΤΖΑΡΤΖΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΕΔΜΟΝΔΟΥ** που κατοικεί στην Αθηνά, Δ/νση Δημητρίου Σούτσου 28, ΤΚ 11521 με ΑΔΤ: Π073009 και ΑΦΜ: 047802454 (ΔΟΥ: ΚΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
7. **ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη Ν Σμύρνη, Δ/νση Βυζαντίου 52, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: ΑΖ104205 και ΑΦΜ: 033538246 (ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
8. **NADIM TABBARA,** που κατοικεί στην Βούλα, Δ/νση Αφροδίτης 44, κάτοχος του υπ'αριθμ. 11ΑΖ53619 Γαλλικού Διαβατηρίου, με ΑΦΜ 039188068 (ΔΟΥ Γλυφάδας**) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου και όλες τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην εκείνων που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλου, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο κ. Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 214715 δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 102854563 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Αθηνών, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 8Α.
Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω παρέχονται τόσο στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο όσο και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, στον κ. Χρήστο Β. ωνσταντακόπουλο οι ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες εξουσίες, οι οποίες υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς του Καταστατικού και του Νόμου και ιδίως των άρθρων 10 και 23 των Κωδ. Ν. 2190/1920:
Α) Εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή απέναντι σε οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και συνάπτουν συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους με οιοδήποτε από τις πιο πάνω αρχές ή φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Β) Προβαίνουν σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας και αποφασίζουν για τις σχετικές δαπάνες, προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλλήλους και προσδιορίζουν την αμοιβή τους.

Γ) Αποφασίζουν για την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, διορίζουν και απολύουν πράκτορες ή αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
Δ) Εισπράττουν και εξουσιοδοτούν την πληρωμή χρημάτων της εταιρείας, συνάπτουν οποιεσδήποτε συμβάσεις με τράπεζες ή άλλους οικονομικούς οργανισμούς ή τρίτους ανοίγουν και κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε μορφής περιλαμβανομένων αλληλόχρεων, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εξοφλούν, προεξοφλούν και γενικά ασχολούνται με οποιουσδήποτε τίτλους διαπραγματεύσιμους ή μη, περιλαμβανομένων ενδεικτικά επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, φορτωτικών, αποθετηρίων, ενεχυρογράφων και ενέγγυων πιστώσεων.
Ε) Διαπραγματεύονται, χορηγούν ή λαμβάνουν δάνεια και ασφάλειες οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής, δέχονται και χορηγούν εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
Στ) Αγοράζουν, εκμισθώνουν, μισθώνουν, υπομισθώνουν οποιαδήποτε κινητά ή ακίνητα της εταιρείας, αγοράζουν ή πωλούν εμπορεύματα, μηχανήματα ή υλικά, ενώ προκειμένου για πώληση ακίνητης περιουσίας θα απαιτείται ειδική εξουσιοδοτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ζ) Αρχίζουν οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία, ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτούνται από δικαιώματα και απαιτήσεις, παραιτούνται από δικόγραφα και δικαιώματα και απαιτήσεις ή από ένδικα μέσα, δίδουν, επάγουν ή αντεπάγουν όρκους και προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, περατώνουν ή καταργούν δίκες και συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε τρίτο, συνομολογούν διαιτησία, επιβάλλουν συντηρητικές ή αναγκαστικές κατασχέσεις ή άλλα ασφαλιστικά μέτρα, εγγράφουν υποθήκες, προσημειώσεις και παρέχουν την συναίνεσή τους για την άρση των πιο πάνω, προβαίνουν σε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως και μετέχουν σε διαδικασίες πτωχεύσεως και μετέχουν στην πτωχευτική διαδικασία μέχρι του πέρατός της και διορίζουν δικηγόρους για να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλα τα πιο πάνω ζητήματα ή σε οποιαδήποτε άλλα.
Η) Παρέχουν γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.
Δια του παρόντος εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος ή / και ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Θεοδωρίδης να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
Στην συνέχεια τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος και προτείνει, και το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας σε θέματα ορισμένων συναλλαγών της, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλου και του κ. Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με τις υπογραφές από κοινού των κ.κ. Στέφανου Θεοδωρίδη και του κ. Δημητρίου Φρυδά αναφορικά, μόνον, με τις εξής συναλλαγές και μόνον μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000) ανά συναλλαγή:
(i) είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρείας και χορήγηση σχετικών αποδείξεων και
(ii) διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (εξαιρουμένου του τραπεζικού λογαριασμού αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), ενδεικτικά μέσω εμβάσματος ή έκδοσης τραπεζικών επιταγών για λογαριασμό της Εταιρείας.
Διευκρινίζεται προς αποφυγή αμφιβολιών ότι οι ειδικές εξουσίες που χορηγήθηκαν
προς τον κ. Στέφανο Θεοδωρίδη δυνάμει του από 28.3.2014 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξακολουθούν να ισχύουν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (α.π. 2342 / 17/02/2015).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Πεντέλης 5, 17564, Παλαιό Φάληρο
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».