Προς
HORIZON A.E.
Ναυαρίνου 217
Καλαμάτα Μεσσηνίας,
Τ.Κ. 241 00

Καλαμάτα 27-04-2015
Αριθ. Πρωτ: 2004

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HORIZON ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«HORIZON A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014697945000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 61403/26/Β/06/07.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **27/04/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 359788,** το από 01/02/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 01/02/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«HORIZON ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«HORIZON A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014697945000**, η οποία εδρεύει στη Καλαμάτα – Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Δ.Σ. που είχε εκλεγεί με την Γ.Σ. της 01/05/2014 και με το από 01-02-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, ως εξής:
α) Αγγελική Κρόμπα του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας Κρόμπα, τοπογράφος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Κολωνία Γερμανίας 27/3/1968 και κατοικεί στην Καλαμάτα (οδός Σταδίου 37), είναι Ελληνίδα υπήκοος και κατέχει το υπ΄ αριθμόν Χ 433771/23-08-2002 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ 035362140 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

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

β)Μαργαρίτα Παπαθεοδωρίδη του Θεοδώρου και της Παναγιώτας Καραμήτσου, οικοκυρά, που γεννήθηκε στον Ευαγγελισμό Πυλίας στις 9-7-1937, κατοικεί στην Καλαμάτα (οδός Σταδίου 37), είναι Ελληνίδα υπήκοος και κατέχει το υπ΄ αριθμόν Π 214729/1-4-1992 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ 064278791 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος.**

γ). Γεωργία Κρόμπα του Νικολάου και της Κατίνας Παπαδοπούλου, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Βαλύρα Μεσσηνίας 3/09/1945 και κατοικεί στην Καλαμάτα (οδός Σωκράτους 8), είναι Ελληνίδα υπήκοος και κατέχει το υπ΄ αριθμόν Λ 924317 /10-11-1979 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με ΑΦΜ 045788472 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αγγελική Κρόμπα του Κωνσταντίνου, την καθ΄ υποκατάσταση ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού, σχετικά με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ως και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισμό. Ακόμα παρέχει σε αυτήν την εξουσιοδότηση να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στο σκοπό, τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και να αναλαμβάνει για λογαριασμό και στο όνομα αυτής κάθε υποχρέωση με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αγγελική Κρόμπα του Κωνσταντίνου απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά σε όλα του τα καθήκοντα και χωρίς κανένα περιορισμό Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ Μαργαρίτα Παπαθεοδωρίδη του Θεοδώρου .

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. 1378/22-04-2015).

ΔΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση 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