Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,04/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3063885

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε..**

Την **04/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3793590** το από **22/09/2023** Πρακτικό του 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** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

1. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για την κίνηση συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας
Για την κίνηση του κάτωθι τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην Alpha Bank Α..Ε υπό στοιχεία IBAN GR 6301409600960002320007273 και του κάτωθι τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε. υπό στοιχεία IBAN GR88 0110 5060 0000 5060 0111 343 και συγκεκριμένα αναφορικά με την διενέργεια πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών αυτών (συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων, εμβασμάτων και εκδόσεως επιταγών συρόμενων επί των λογαριασμών αυτών) η Εταιρεία, ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή, εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία είναι υπογραφή Α' και η άλλη είναι υπογραφή Β', όπου:
- υπογραφές Α' είναι οι υπογραφές του κ. Raul Jacques Levis του Leon Oskar, κατοίκου Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΤ 4710146 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 181009162 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και της κας Nicole Ebner του Georz Franz, κατοίκου Ν. Σμύρνης, οδός Ιονίας, αρ. 4, κατόχου του υπ' αρ. Ρ 8022568 Αυστριακού διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 181026712 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας,
- υπογραφές Β' είναι οι υπογραφές των κ.κ. Γεωργίου Ξύδα του Νικολάου, κατοίκου Κηφισιάς, οδός Ροδόπης, αρ. 10, κατόχου του υπ' αριθμ. Χ 501343 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 056135257 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και Γεωργίου Καραγλάνη του Δημητρίου, κατοίκου Πύλου, οδός Σαχίνη, αρ. 4, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΡ 195943 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 071336198 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.
Η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία είναι υπογραφή Α' και η άλλη είναι υπογραφή Β', ως αναλύεται ανωτέρω, και για το κλείσιμο του ως άνω τραπεζικού λογαριασμού.

2. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων για πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) στην ALPHA BANK Α.Ε. και στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε. αναφορικά με συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τον κ. Γεώργιο Ξύδα του Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ροδόπης, αρ. 10, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ 501343 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 056135257 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web

banking), στο πλαίσιο έκδοσης κωδικών χρήσης (user ID), οι οποίοι θα συνδέονται με τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ήτοι:

• για την Alpha Bank Α.Ε., λογαριασμός με στοιχεία IBAN GR 6301409600960002320007273

• για την Εθνική Τράπεζα Α.Ε. λογαριασμός με στοιχεία IBAN GR88 0110 5060 0000 5060 0111 343.

β) Αναφορικά ειδικότερα με τη διενέργεια συναλλαγών και εν γένει πληρωμών μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) κρίνεται σκόπιμο να εκδοθούν κωδικοί χρήσης (user ID), οι οποίοι θα συνδέονται με τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ήτοι:

• για την Alpha Bank Α.Ε., λογαριασμός με στοιχεία IBAN GR 6301409600960002320007273

• για την Εθνική Τράπεζα Α.Ε. λογαριασμός με στοιχεία IBAN GR88 0110 5060 0000 5060 0111 343

και εξουσιοδοτούνται τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:

i) Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες:

1) Ο κ. Γεώργιος Καραγλάνης του Δημητρίου, κάτοικος Πύλου, οδός Σαχίνη, αρ. 4, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ 195943 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 071336198 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, εξουσιοδοτείται, ενεργώντας ατομικά, ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, να καταχωρεί όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού.

2) Η κα Κρυσταλλένια Φερδούτση του Εμμανουήλ, κάτοικος Πύλου (εντός εγκαταστάσεων ξενοδοχείου Navarino Bay-Costa Navarino), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 666509 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 139110361 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εξουσιοδοτείται, ενεργώντας ατομικά, ως εξουσιοδοτημένος χρήστης, να καταχωρεί όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού.

ii) Πρώτος Εγκρίνων: Ο κ. Raul Jacques Levis του Leon Oskar, κάτοικος Ρωμανού Πυλίας Μεσσηνίας (εντός Navarino Dunes), Τ.Κ. 24001, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΤ 4710146 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 181009162 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, εξουσιοδοτείται ως πρώτος εγκρίνων όλων των συναλλαγών της Εταιρείας, ανεξαρτήτου ποσού.

iii) Δεύτερος Εγκρίνων: Ο κ. Γεώργιος Ξύδας του Νικολάου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ροδόπης, αρ. 10, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 501343 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 056135257 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, εξουσιοδοτείται ως δεύτερος εγκρίνων όλων των συναλλαγών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι κατά τα λοιπά ζητήματα εξακολουθούν να ισχύουν οι εξουσίες και αρμοδιότητες που δόθηκαν με τα από 9.7.2019, 15.7.2020, 2.4.2021, 23.3.2022, 28.4.2022, 16.5.2022, 5.9.2022, 25.5.2023, 2.6.2023, 6.6.2023, 8.6.2023, 6.9.2023 και 21.9.2023 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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