ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα ανταγωνιστική

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 07-07-2015
Αριθ. Πρωτ: 2990

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Με Συνημμένο: e-Παράβολο 012838832954 0428 7359

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014990245000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 10175/26/Β/86/05.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **07/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 382628,** το από 13/03/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 13/03/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΞΤΕ) - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 014990245000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεσσήνης - Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρεία από την εκλογή του μέχρι την 13-3-2019 και με το από 13-03-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

1.- **Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος** εκλέχτηκε η Βασιλική Συκιώτη το γένος Σοφρωνά, του Αθανασίου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα την 25.12.1944, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ 230878 Τ.Α. Καλαμάτας και ΑΦΜ 115012348 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αριστοδήμου αριθμ. 63, ελληνικής ιθαγένειας, επάγγελμα: συνταξιούχος.

2.- **Ως Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχτηκε η Judith Ann χήρα Νικολάου Συκιώτη, το γένος Σάντλερ (Sadler) του Σάμουελ και της Μαίρη (Samuel and mary Sadler) που γεννήθηκε στην Αγγλία στην πόλη Harrogate την 24.06.1951, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 261020 Τ.Α. Μεσσήνης και ΑΦΜ 143805917 Δ.Ο.Υ. Μεσσήνης, κάτοικος Μεσσήνης, οδός Νίκαρη αριθμ. 14, Αγγλίδα υπήκοος, επάγγελμα: αγρότης.

3.- **Ως Σύμβουλος** εκλέχτηκε η Δήμητρα Συκιώτη του Αυγουστίνου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στη Αθήνα Αττικής, την 29.12.1981, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ 792739

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

Τ.Α. Καλαμάτας και ΑΦΜ 115012336 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Αριστοδήμου αριθμ. 63, ελληνικής ιθαγένειας, επάγγελμα: ιδιωτική υπάλληλος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει, συμφώνως προς το καταστατικό της εταιρίας την ανάθεση της καθ' υποκατάσταση ενασκήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού περί την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, ως και περί την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας άνευ περιορισμού τινός εις την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Βασιλική Συκιώτη, η οποία εξουσιοδοτείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όπως κατά την διάρκεια της παρούσης θητείας αυτού, ήτοι από σήμερον την 13η Μαρτίου 2014 μέχρι την αντίστοιχο ημερομηνία της 13 Μαρτίου 2019, όπου και λήγει η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των θεμάτων δια τα οποία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμοδία να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίζει αυτή μόνη της επί παντός θέματος αναγομένου εις την Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας δεσμεύοντας την εταιρία δια μόνης της υπογραφής της τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 5390/16-12-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «Ε.Ξ.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
   ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.»
   ΒΕΛΙΚΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
   Τ.Κ. 242 00

2. 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