ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 29/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2247/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο: **ΓΕΡΟ ΣΙΜΟΣ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018385039000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **66511/25/Β/08/09**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **391272** το από 28/06/2015 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 28/06/2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΓΕΡΟ ΣΙΜΟΣ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018385039000** που εδρεύει στο Δήμο Ελαφονήσου, (Δ/νση: Ελαφόνησος), από τα οποία προκύπτει ότι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30.06.2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Λιάρος του Κυριάκου και της Νίκης, συνταξιούχος ΝΑΤ, γεννημένος στην Ελαφόνησο Λακωνίας το έτος 1948, κάτοικος Ελαφονήσου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ273756/05.10.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νεαπόλεως Λακωνίας και με Α.Φ.Μ. 032084455 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Νίκη Λιάρου του Γεωργίου και της Αναστασίας, ναυτικός πράκτορας, γεννημένη στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας το έτος 1973, κάτοικος Ελαφονήσου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ751275/26.02.2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νεαπόλεως Λακωνίας και με Α.Φ.Μ. 046882870 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, η οποία ορίζεται: **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. Παρασκευή Παπούλη του Θεοδώρου και της Δέσποινας, ελεύθερη επαγγελματίας, γεννημένη στην Ορεστιάδα Ν. Έβρου το έτος 1980, κάτοικος Νεαπόλεως Λακωνίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π930599/25.08.1994 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νεαπόλεως Λακωνίας και με Α.Φ.Μ. 069633980 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, η οποία ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.** και

4. Παναγιώτης Ρουμάνης του Εμμανουήλ και της Καλομοίρας, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στον Κορυδαλλό Αττικής το έτος 1975, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Αρχιμήδους αρ. 42, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ245480/26.08.1987 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΙΑ' Τ.Α. Πειραιά και με Α.Φ.Μ. 077169330 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 14 του καταστατικού αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού Γεώργιο Λιάρο και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ενεργών μόνος απεριορίστως και άνευ συμπράξεως ετέρου τινός, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει επιταγές, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία, συμμετέχει σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας και διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών, χορηγεί πιστώσεις επί πωλήσεων, διορίζει και απολύει υπαλλήλους, εργάτες και υπηρέτες της εταιρίας ρυθμίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες καθενός, καταρτίζει τους αναγκαίους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας του κεντρικού και των υποκαταστημάτων και τον τρόπον των εργασιών αυτών, έχει απεριόριστο δικαίωμα εξελέγξεως των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και όλων των υπηρεσιών της εταιρείας.

Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου και κάθε αρχής δικαστικής, διοικητικής και εν γένει δημοσίας, ημεδαπής και αλλοδαπής υπό όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, παραιτείται τακτικών και εκτάκτων ένδικων μέσων, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρία όρκους και ενεργεί εν γένει κάθε δικαστική πράξη, διορίζει πληρεξουσίους της εταιρίας δικηγόρους και μη, εξοφλεί εντάλματα του Δημοσίου, εισπράττει κάθε οφειλόμενο ποσό στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Δημόσιο και αναλαμβάνει χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, αποφασίζει περί ιδρύσεως υποκαταστημάτων και διορισμών αντιπροσώπων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, προσδιορίζει τους μισθούς , τις αμοιβές και εν γένει αποδοχές υπαλλήλων, εργατών και υπηρετών της εταιρείας. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη της εταιρείας και ενεργεί κάθε άλλη πράξη, έστω και μη ειδικά κατονομαζόμενη στο παρόν, αναγομένη στη διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.
Επίσης εξουσιοδοτεί αυτόν, όπως αποκτά, συνιστά και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων ως και πάσης αξίας της εταιρείας, ενεργεί κάθε μίσθωση γαιών, κτιρίων και άλλων, εκμίσθωση και υπεκμίσθωση τούτων, συνάπτει συμβόλαια και συμφωνητικά οποιαδήποτε, αποκτά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και προκαταβολές και αποδέχεται υποχρεώσεις, ιδιαίτερα ενεργεί προεξοφλήσεις, αναλαμβάνει αντιπροσωπείες πάσης φύσεως, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, εγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια και εν γένει έγγραφα εις διαταγή, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, αποφασίζει για στην σύσταση εταιριών ή την συμμετοχή σε άλλες εταιρίες και συνεταιρισμούς προσδιορίζοντας τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, δανείζοντας για τις ανάγκες της εταιρείας χρηματικά ποσά για ορισμένη ημερομηνία αποδόσεως και σε ανοικτό λογαριασμό, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του ΚΝ.2190/1920, ενεργεί κατασχέσεις ή προσημειώσεις και υποθήκες και συναινεί στην άρση τους. Παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες.
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεωργίου Λιάρου, αυτόν αναπληρώνει σε όλα τα παραπάνω η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Νίκη Λιάρου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Λακωνίας (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1405/15.07.2015)

Με Εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
ΓΕΡΟ ΣΙΜΟΣ ΑΕ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΤΚ 23053

ΠΕ Λακωνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών