



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία

Τηλέφωνο: 2721062200

Fax: 2721062229, 82741

E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

της ΑΙΤΗΣΗΣ με αριθ. πρωτ.3128739/15-11-2023

μόνο ως προς το καταχωρημένο

Πρακτικό Γ.Σ. της 26/10/2023

(διόρθωση σφάλματος αρχείου)

Καλαμάτα, 20/12/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3180915

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΜΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**», διακριτικό τίτλο «**ΕΡΜΗΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **15438245000**.

Την **20/12/2023** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΜΗΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.**», διακριτικό τίτλο «**ΕΡΜΗΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **15438245000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας (Αριστοδήμου 80, 24100 Καλαμάτα):

- A. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3946238**, η από 26/10/2023 **ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ^(*)** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Ιωάννη Οικονόμου του Αγγέλου και της Βασιλικής.
- B. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3946239**, το από 26/10/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:
- Γαϊτανάρος Παναγιώτης** του Λυκούργου και της Φωφώς, γεννηθείς στις 2-3-1956 στην Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΑ-446383/17-09-2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος από την Υ.Α. Καλαμάτας, κάτοικος Βουλγαρίας, Helenovo 215 BLAGOEVGRAD και προσωρινά διαμένων στην περιοχή Γερανού-Λίβιτσο Κιτριών, Δήμου Δυτικής Μάνης, με Α.Φ.Μ. 041495229, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
 - Κλειώ Πλεμμένου** του Ιωάννη και της Κοκκίνας, γεννηθείσα στις 28-09-1958 στην Καλαμάτα, κάτοικος Αρχοντικού Αβίας, Νομού Μεσσηνίας, με Α.Φ.Μ. 022546216, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ-572229/11-03-2009 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Κυψέλης, **ως Αντιπρόεδρος του ΔΣ**.
 - Γρηγόριος Παπαδογιάννης** του Εμμανουήλ και της Αγγελικής, γεννηθείς στις 11-12-1954, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΕ-046915., κάτοικος, Αθηνών, οδός Σκουφά 77, με Α.Φ.Μ. 024979030, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **ως μέλος του ΔΣ**.

Η **θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη)**, ήτοι μέχρι **26/10/2028**.

Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί ανέθεσε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, κ. Παναγιώτη Γαϊτανάρο του Λυκούργου και της Φωφώς, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του στο σύνολό τους καθώς και το δικαίωμα υπογραφής.

Ειδικότερα,

- A.** Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με όλους τους φορείς, ενδεικτικά ενώπιον Δημόσιων, Αστυνομικών, Διοικητικών, Τελωνειακών, Φορολογικών, Δημοτικών

Αρχών και ενώπιον των Δικαστηρίων (Πολιτικών, Διοικητικών, Ποινικών και Φορολογικών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, διορίζοντας δικηγόρους προς εκπροσώπηση αυτής.

Β. Παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και με μόνη την υπογραφή της ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, αξιόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, να αποδέχεται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, να εκδίδει και οπισθογραφεί, παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπερ της εταιρίας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και να συνομολογεί και να κάνει χρήση αυτών, υπογράφει μισθωτήρια συμβόλαια, παραλαμβάνει και χειρίζεται κωδικούς δικτύων και πλατφορμών, τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων φορέων ιδιωτικών ή δημόσιων.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ότι σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω, για την περάτωση των παραπάνω αναφερόμενων εντολών, τον Πρόεδρο θα αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος αυτού, κα Κλειώ Πλεμμένου του Ιωάννη, η οποία θα δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία κατά τα παραπάνω εκτεθέντα, με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

(*) **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί **ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** της υπ' αριθ. 3128739/15-11-2023 "αίτησης καταχώρησης πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων" **ΜΟΝΟ** ως προς το καταχωρημένο Πρακτικό Γ.Σ. της από 26ης Οκτωβρίου 2023 στο οποίο εκ παραδρομής ανεγράφησαν εσφαλμένα (α) τα στοιχεία των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης (β) το λεκτικό "Εκτακτης" Γενικής Συνέλευσης αντί του ορθού "Τακτικής" Γενικής Συνέλευσης Μετόχων και (γ) ότι εξελέγη ως οριστικός Πρόεδρος της Γ.Σ. ο Παναγιώτης Γαϊτανάρος αντί του ορθού που είναι η Κλειώ Πλεμμένου.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).



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