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, 06.08.2015
Αριθ.Πρωτ.: 2340/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Μ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ - Η. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο: **ΛΑΚΩΝΕΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018395339000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **64666/25/Β/07/13**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **394808** το από 30/06/2015 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **Μ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ - Η. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΛΑΚΩΝΕΣ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018395339000** που εδρεύει στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, (Δ/νση: Βαθύ Νεοχωρίου, ΤΚ 23200), 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. Μανωλάκος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στο Βλαχιώτη Λακωνίας το έτος 1960, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Βλαχιώτη του Δήμου Ευρώτα, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ344032 που εκδόθηκε στις 09.09.2014 από το Αστυνομικό Τμήμα Σκάλας και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 028107488 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Κανελλάκης Ηλίας του Αριστείδη και της Χρυσούλας, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Σπάρτη Λακωνίας το έτος 1966, κάτοικος Σπάρτης (οδός Λυκούργου 62), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ950120 που εκδόθηκε στις 26.01.2004 από το Τ.Α. Σπάρτης και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 026633075 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. Μανωλάκος Απόστολος του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, αγρότης, γεννημένος στο Βλαχιώτη Λακωνίας το έτος 1962, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Βλαχιώτη του Δήμου Ευρώτα, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ν503205 που εκδόθηκε στις 24.07.1987 από το Α.Τ. Βλαχιώτη και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 028107476 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

4. ΧΑΡΑΣΛΙΝΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ (JANA HARASLINOVA) του ΡΟΥΝΤΟΛΦ και της ΜΑΡΙΑΣ, οικοκυρά, γεννημένη στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας το έτος 1974, κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ272794 που εκδόθηκε στις 27.09.2007 από το Α.Τ. Βλαχιώτη και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 109609726 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, η οποία ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

5. ΤΣΑΒΙΝΑ ΟΛΕΞΑΝΔΡΑ (CHAVINA OLEKSANDRA) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΛΛΑ σύζ. Ηλία Κανελλάκη, οικοκυρά, γεννημένη στο Belgorod της Ουκρανίας το έτος 1976, κάτοικος Σπάρτης (οδός Λυκούργου 62), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ345773 που εκδόθηκε στις 05.03.2015 από το Τ.Α. Σπάρτης και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 104297750 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, η οποία ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Μιχαήλ Μανωλάκο του Κωνσταντίνου και στον Αντιπρόεδρο της εταιρείας Ηλία Κανελλάκη του Αριστείδη παρέχεται το δικαίωμα, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας από κοινού ή κεχωρισμένα, ενεργεί κατά εντολή και διά λογαριασμό της εταιρείας και ειδικότερα:
1) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε περιεχομένου σχέσεις της με τις Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με παντός είδους οργανισμούς, με δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα και γενικά με κάθε τρίτο.
2) Συνάπτει συμβάσεις οποιασδήποτε έκτασης και οποιουδήποτε περιεχομένου, κειμένων πάντοτε εντός του σκοπού της εταιρείας.
3) Λαμβάνει οποιεσδήποτε αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.
4) Προσδιορίζει και ελέγχει όλες τις δαπάνες που έχουν σχέση με την λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει το προσωπικό αυτής, καθορίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του προσωπικού της εταιρείας, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές τραπεζικές ή άλλες επιταγές, ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα ανεξαρτήτως ποσού για λογαριασμό της εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις για δάνεια με τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και χρηματοδοτικά ιδρύματα οποιασδήποτε μορφής.
6) Οι ανωτέρω αρμοδιότητες για την εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση των υποθέσεων της αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
7) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που απουσιάζουν ή για οποιοδήποτε λόγο κωλύονται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αντιπρόεδρος, να παρέχει σε άλλα πρόσωπα μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια ορισμένων πράξεων, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτών.
8) Η εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας θα γίνεται με την υπογραφή ενός ή και των δύο ανωτέρω εκπροσώπων της εταιρείας τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Λακωνίας (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1454/27.07.2015)

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

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. Μ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ - Η. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

2. ΠΕ Λακωνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

, ,