GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ημερομηνία: 2015.08.07 14:55:55 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου -
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: KYRIAKOPOULOS GIORGOS
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: yiannis@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 07/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3303

Προς:
«COMFY BOUTIQUE HOTEL A.E.»
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΟΣ
Τ.Κ. 241 00 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«COMFY - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«COMFY BOUTIQUE HOTEL A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014691045000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε.** 56295/26/Β/04/05**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 395541,** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«COMFY - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«COMFY BOUTIQUE HOTEL A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 014691045000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε χρόνια και λήγει στις 30/6/2020 και με το από 30-06-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας**, ως εξής:**
Ως **Πρόεδρο του Δ.Σ.** της Εταιρείας την **Σοφία Πατριαρχέα του Νικολάου και της Αγγελικής,** επάγγελμα νοικοκυρά, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1983, κάτοικος Καλαμάτας επί της οδού Μεσολογγίου αριθμ. 1, Έλληνας υπήκοος με Α.Δ.Τ. ΑΖ.732024/του Τ.Α Καλαμάτας και με Α.Φ.Μ. 119970580 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας , ως **Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας** την **Αγγελική Κούβελα του Νικολάου και της Σταυρούλας, συζ. Νικολάου Πατριαρχέα**, τραπεζικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αριστοδήμειο Ν. Μεσσηνίας το έτος 1958, κάτοικος Καλαμάτας επί της οδού Μεσολογγίου αριθμ. 1, Ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΔΤ Μ.495867 του Τ.Α. Καλαμάτας και με Α.Φ.Μ. 064724494 και ως **Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας** την **Σταυρούλα Πατριαρχέα του Νικολάου και της Αγγελικής**, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1986, κάτοικος Καλαμάτας επί της οδού Μεσολογγίου αριθμ. 1, Ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΔΤ Χ933284/1-11-2002 του Τ.Α. Καλαμάτας και με Α.Φ.Μ. 135418284 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάνω εξουσίες.
Η άσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του διοικητικού Συμβουλίου για την διοίκηση και την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας καθώς και για την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας ανατίθεται χωρίς κανέναν περιορισμό στην Σοφία Πατριαρχέα του Νικολάου και της Αγγελικής, Πρόεδρο του Δ. Σ. της εταιρείας, στην Αγγελική Κούβελα του Νικολάου και της Σταυρούλας, συζ. Νικολάου Πατριαρχέα Αντιπρόεδρο του Δ. Σ. και στην Σταυρούλα Πατριαρχέα του Νικολάου και της Αγγελικής Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από το διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της θητείας τους, εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζουν από κοινού ή έκαστος μόνος του για κάθε θέμα που ανάγεται στην Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και να αναλαμβάνουν από κοινού ή έκαστος μόνος του για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας κάθε είδους υποχρέωση, με μόνη την υπογραφή ενός εκάστου από αυτών, που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα οι ως άνω αναφερόμενοι α) Πρόεδρος Δ.Σ β) Αντιπρόεδρος Δ.Σ και γ) Διευθύνων Σύμβουλος, εκτός των πιο πάνω αναφερομένων δικαιωμάτων, εξουσιοδοτούνται να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις:
Να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση (είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων , να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων , να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις, να εξουσιοδοτούν υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτον για διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων, (π.χ είσπραξη χρημάτων από τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας κ.ά.) και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ 2794/22-07-2015).

Με Εντολή Προέδρου

<u>Κοινοποίηση</u>:

1.Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
Διοικητήριο,
241 00 – Καλαμάτα