GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ημερομηνία: 2015.08.10 15:24:42 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, 10/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3319

Προς:
«ΤΕΚ Α.Ε.»
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΚΟΡΔΙΑ
Τ.Κ. 241 00 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15682945000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 66333/026/Β/08/0012.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 396052,** 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 **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΤΕΚ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 15682945000, 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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο** τον Γεώργιο Κατσαρό του Γρηγορίου, με ΑΦΜ Ο22478227, ΔΟΥ Καλαμάτας, Δ/νση Ακρογιάλι Αβίας, με ΑΔΤ Χ936218/30-4-2003 και έτος γέν.1943,
- **ως Αντιπρόεδρο και αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο** την Παυλίνα Μουστάκα του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 025172822, Δ.Ο.Υ Νέας Σμύρνης, Δ/νση Ζαρίφη 36 Νέα Σμύρνη, με ΑΔΤ ΑΖ 505320/7-12-2007 και έτος γεν.1962, και
- **ως μέλος** τη Γεωργία Βασιλάκη του Θεοδώρου με ΑΦΜ 046346065, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, Δ/νση Βεν.Κετσέα 80 Καλαμάτα, με ΑΔΤ Ν480257/27-1-1989 και έτος γεν.1961.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το **Δ**ιοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να παραμείνει η εκπροσώπηση της εταιρείας ως είχε. Αναλυτικότερα, το **Δ**ιοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κατσαρό Γεώργιο όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και ειδικότερα στο άρθρο 21 τούτου. Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από την Αντιπρόεδρο και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας Μουστάκα Παυλίνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 21, την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.
Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο της εταιρείας κα Μουστάκα Παυλίνα και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή της

Αντιπροέδρου. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματός του στην Αντιπρόεδρο και νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις : να αναλαμβάνουν χρήματα από οποιονδήποτε λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν 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, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές , είτε με εντολές , είτε με αποδείξει λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων δηλαδή ενέχυρον 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 και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ 2924/29-07-2015).

Με Εντολή Προέδρου

Κοινοποίηση:

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