ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 23/01/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3543191

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»,** διακριτικό τίτλο **«PHARAE PALACE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14782645000.**

Την **23/01/2025** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5261625,** το από 08/01/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»,** διακριτικό τίτλο **«PHARAE PALACE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14782645000,** από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) **Παραιτήθηκαν**/~~Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν~~ μόνο από την ιδιότητα της Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου **η Σύλβια Κουτουμάνου** *το γένος Ανδρέα Κυρίτση, με Α.Φ.Μ 110075070,* αλλά όχι από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και προχώρησε σε **ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα**, ως εξής:

1. **Ιωάννης Γαϊτανάρος** του Λυκούργου και της Φιλάνθης, μηχανολόγος-μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Καλαμάτα και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 87 Χαλάνδρι, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ140899/30-12-2019 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ 044066011, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. **Ανδρέας Κουτουμάνος** του Κων/νου και της Σύλβιας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα και κατοικεί στην Καλαμάτα, οδός Φαρών 185, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΡ 479860/ 10/02/2023 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΥΑ Καλαμάτας, Α.Φ.Μ 057536954, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Σύλβια Κουτουμάνου,** το γένος Ανδρέα Κυρίτση, όνομα μητρός Μαρία, που γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 480923/9-8-1989, που εκδόθηκε από το τμήμα ασφαλείας Καλαμάτας, κάτοικος Καλαμάτας οδός Φαρών 185 με Α.Φ.Μ 110075070, **Μέλος του Δ.Σ.**
4. **Λυκούργος Γαϊτανάρος** του Ιωάννη και της Ιουλίας, φοιτητής, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1998, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 87), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΚ 208232/2011 του Τ.Α. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 154469529, **Μέλος του Δ.Σ.**

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του αρθ. 27 του καταστατικού, ομόφωνα, αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας από κοινού στον Πρόεδρο αυτού Ιωάννη Γαϊτανάρο του Λυκούργου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανδρέα Κουτουμάνο του Κωνσταντίνου. Ειδικώς όμως ορίζεται ότι αυτοί, ενεργώντας από κοινού, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία με την συνυπογραφή των για τα παρακάτω θέματα:

2.1.1) Στην είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών.
2.1.2) Στην ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων μερισματαποδείξεων τοκομεριδίων.
2.1.3) Έκδοση επιταγών της εταιρείας.
2.1.4) Στο άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών τραπεζών
2.1.5) Στην αγορά και πώληση τραπεζικών προϊόντων
2.1.6) Στην υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών

2.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα είτε στον Πρόεδρο κ. Γαϊτανάρο Ιωάννη του Λυκούργου, είτε στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανδρέα Κουτουμάνο του Κωνσταντίνου, όπως, ο καθένας ξεχωριστά ενεργώντας, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για τα παρακάτω θέματα:

2.2.1) Να ενεργεί στο τελωνείο Καλαμάτας για την επιστροφή φόρου πετρελαίου, να υπογράφει τα έγγραφα που απαιτούνται και να παραλαμβάνει επιταγές από την εν λόγω υπηρεσία.

2.2.2) Να οπισθογραφεί τις επιταγές των πελατών προς την εταιρεία, οι οποίες να κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

2.2.3) Να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

2.2.4) Να παρέχει εξουσιοδοτήσεις για θέματα της εταιρείας σε οποιοδήποτε εργαζόμενο της και στον λογιστή της κ. Ιωάννη Μουτσούλα του Δημητρίου, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α00312258/23-02-2024/Α.Τ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ και ΑΦΜ:033860110.

2.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα είτε στον Πρόεδρο κ. Γαϊτανάρο Ιωάννη του Λυκούργου, είτε στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανδρέα Κουτουμάνο του Κωνσταντίνου, είτε στον εκάστοτε Διευθυντή/Διευθυντικό Στέλεχος του ξενοδοχείου «PHARAE PALACE» όπως, ο καθένας ξεχωριστά ενεργώντας, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για τα παρακάτω θέματα:

2.3.1) Να υπογράφει ιδιωτικά συμφωνητικά πωλήσεων με τουριστικά πρακτορεία-γραφεία ή συλλόγους ή μεμονωμένους πελάτες.

2.3.2) Να υπογράφει τις συμβάσεις προσωπικού.

2.3.3) Να υπογράφει το βιβλίο του Τεχνικού Ασφαλείας και τα βιβλιάρια παρακολούθησης ανελκυστήρων.

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

Για την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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