Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,20/08/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3700008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε..**

Την **20/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5467952** το από **07/07/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **Τ.Ε.ΜΕΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **122431301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Τροποποίηση της από 22.8.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί ανάθεσης εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και τρίτους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την τροποποίηση της από 22.8.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 2.9.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4408074 (αρ. πρωτοκόλλου ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ. 3353063/2.9.2024) μόνο ως προς την ενότητα ΙΙΙ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, υποενότητα Β. «Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ευγένιο Δενδρινό», και την αντικατάσταση αυτού ως εξής:
Β. Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής συμβάσεων και ανάληψης υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ευγένιο Δενδρινό

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ευγένιο Δενδρινό, παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των κατωτέρω εξαιρέσεων:

• Με μόνη την υπογραφή του να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας και να προσδιορίζει τις αποδοχές τους, με την εξαίρεση, όμως: α) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές μηνιαίες αποδοχές άνω των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000), καθώς και β) της χορήγησης αύξησης αποδοχών ή bonus προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που θα είχε ως αποτέλεσμα οι μικτές μηνιαίες αποδοχές του να υπερβούν το ποσό των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000).
• Ενεργώντας πάντοτε από κοινού με τον κ. Στέφανο Κοντοστέργιο, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κάτοικο Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη, αρ. 40 και Άνδρου, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ750727 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας:

1) Να συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, με συνολικό αντάλλαγμα έως του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

2) Να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ήθελε απαιτηθεί σχετικά με τα μισθωτήρια που συνάπτει η Εταιρεία (ως εκμισθώτρια ή ως μισθώτρια) ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, Δικαστικής Αρχής και οιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού και οργανισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να φροντίζει για κάθε είδους εργασία συντήρησης των εν λόγω ακινήτων και γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη που απορρέει από τις εν λόγω μισθωτικές σχέσεις.

3) Να εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

4) Να παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Από τις εξουσίες που χορηγούνται ανωτέρω, ρητά εξαιρούνται:
α) Η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
β) Η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.
γ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.
δ) Η υπογραφή συμφωνητικών εκμίσθωσης, μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακινήτων με διάρκεια μεγαλύτερη των τριών (3) ετών ή ετήσιο μίσθωμα που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000), πλέον χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α., πλην της υπογραφής των κάτωθι συμφωνητικών:
(i) της εκμίσθωσης από την Εταιρεία άνευ οικονομικού περιορισμού καταστημάτων εντός του Τμήματος Ρωμανού της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας ή εντός της Navarino Agora με μέγιστη διάρκεια έξι (6) ετών, και
(ii) της μίσθωσης, υπομίσθωσης, εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης από την Εταιρεία άνευ οικονομικού περιορισμού κατοικιών ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών εντός του Τμήματος Ρωμανού της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας με μέγιστη διάρκεια δέκα (10) ετών.
ε) Η αγορά εν γένει περιουσιακών στοιχείων με τίμημα το οποίο υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.
στ) Η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά.
ζ) Η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ.
η) Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από ή προς την Εταιρεία με συνολικό αντάλλαγμα άνω των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
θ) Η σύναψη σύμβασης έργου με συνολικό αντάλλαγμα άνω των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) Ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
ι) Η τροποποίηση των όρων ή η παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν η από 22.8.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αυτή καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 2.9.2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4408074 (αρ. πρωτοκόλλου ανακοίνωσης Γ.Ε.ΜΗ. 3353063/2.9.2024), καθώς και οι μεταγενέστερες αυτής αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί εκπροσώπησης αυτής, ως έχουν δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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