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, 20/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2502/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο: **ΣΗΜΕΙΟ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018564539000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **67822/025/Β/09/01**)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20η.07.2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **697937** το από 30.06.2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 30.06.2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΣΗΜΕΙΟ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018564539000** που εδρεύει στο Δήμο ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ / ΛΑΚΩΝΙΑΣ, (δ/νση: Ελαφόνησος, ΤΚ 23053), 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 (30.06.2021) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** κάτοικος Πάτρας (δ/νση Αρτέμιδος 168, ΤΚ 26331), κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αρ. Μ221503 και με Α.Φ.Μ. 025491280 της Δ.Ο.Υ. Γ΄ΠΑΤΡΩΝ, ο οποίος ορίζεται: **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** κάτοικος Πάτρας (δ/νση Αρτέμιδος 168, ΤΚ 26331), κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αρ. Τ270852 και με Α.Φ.Μ. 125818905 της Δ.Ο.Υ. Γ΄ΠΑΤΡΩΝ, η οποία ορίζεται: **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ,** κάτοικος Πάτρας (δ/νση Αρτέμιδος 168, ΤΚ 26331), κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αρ. ΑΖ712145 και με Α.Φ.Μ. 138659626 της Δ.Ο.Υ. Γ΄ΠΑΤΡΩΝ, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλίου Φωτακόπουλο Ιωάννη την ενάσκηση των Δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Φωτακοπούλου Ελένη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους:

1. Φωτακόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου
2. Φωτακοπούλου Ελένη του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και αναπληρωτή του Προέδρου σε όλες του τις αρμοδιότητες.

Στους Ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, από κοινού ή και ο καθένας χωριστά και ανεξάρτητα, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας ΣΗΜΕΙΟ Α.Ε. και με την υπογραφή τους, αναλαμβάνουν χρήματα χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, ανοίγουν στο όνομα της εταιρείας τραπεζικούς λογαριασμούς πάσης φύσεως τους οποίους και διαχειρίζονται όπως κρίνουν σκόπιμο, και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Λακωνίας (αρ. πρωτ. 1023/14.07.2016)

Με Εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ



ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:

1. **ΣΗΜΕΙΟ Α.Ε.**
   ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΤΚ 23053

2. **ΠΕ Λακωνίας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

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