ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 21/07/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2713

Προς:
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»
PHARAE PALACE
Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου 2,
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο **«PHARAE PALACE»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 14782645000**, η οποία είχε **Αρ.ΜΑ.Ε.** 16084/026/Β/87/0011**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/07/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 698819,** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο **«PHARAE PALACE»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14782645000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας (Δ/νση: Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου 2, 24100-Καλαμάτα), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για **3 έτη** (θητεία) μέχρι **30/06/2019** και με το από 30-06-2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, 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, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Φ135745 30/5/2001 που εκδόθηκε από το Α.Τ Αμαρουσίου με Α.Φ.Μ 044066011, **ως Πρόεδρος.**

2. **Σύλβια Κουτουμάνου**, το γένος Ανδρέα Κυρίτση, όνομα μητρός Μαρία, που γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα, Ελληνίδα υπήκοος κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν 480923/9-8-1989, που εκδόθηκε από το τμήμα ασφαλείας Καλαμάτας, κάτοικο Καλαμάτας οδός Φαρών 185, με Α.Φ.Μ 110075070, **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. **Φιλάνθη σύζυγος Λυκούργου Γαιτανάρου** το γένος Ιωάννη Καμαρινέα, όνομα μητρός Ποτίτσα, συνταξιούχος ΟΓΑ, που γεννήθηκε στις 20-7-1931 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και κατοικεί στην Καλαμάτα, οδός Βύρωνος 158, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 771287/21-1-2015 που εκδόθηκε από την Υ.Α Καλαμάτας, με ΑΦΜ 048011513, **ως Μέλος του ΔΣ.**

4. **Ανδρέας Κουτουμάνος** του Κων/νου και της Σύλβιας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα και κατοικεί στην Καλαμάτα, οδός Φαρών 185, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 575245 / 14-6- 2016 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΥΑ Καλαμάτας, Α.Φ.Μ 057536954, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 13 του καταστατικού, ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας από κοινού στον Πρόεδρο αυτού Ιωάννη Γαϊτανάρο του Λυκούργου και την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Σύλβια Κουτουμάνου, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού θα δεσμεύουν την εταιρεία δια της συνυπογραφής των και θα προβαίνουν:

α) Στην είσπραξη χρημάτων εξόφληση επιταγών.

β) Στην ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.

γ) Έκδοση οπισθογράφηση επιταγών.

δ) Στην έκδοση αποδοχή οπισθογράφηση συναλλαγματικών γραμματίων και προεξόφλησή τους.

ε) Στο άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών τραπεζών.

ζ) Στην αγορά και πώληση τραπεζικών προϊόντων.

η) Στην υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών.

Για όσα θέματα το Δ.Σ δεν εκχωρεί τις αρμοδιότητες του αρμόδιο είναι το ίδιο να αποφασίζει εκάστοτε και κατά περίπτωση.

Ανακοίνωση των εκπροσώπων της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ανακοίνωση που να περιλαμβάνει:

Τη σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρείας, τη θητεία του και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων της των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 2202/19-07-2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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

Κοινοποίηση:

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