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, 21/09/2016
Αριθ. Πρωτ.: 540100

Προς:
«ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΑΝΕΛΕΝΗ Α.Ε.
Τέρμα Ναυαρίνου
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 15473645000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑ.Ε.** 02165/026/Β/86/0003**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΠΑΝΕΛΕΝΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 15473645000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας (Δ/νση: Τέρμα Ναυαρίνου, 24100 Καλαμάτα):

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 765801,** η από 24/08/2016 απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας,

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 765802,** το από 24/08/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης** του Ιωάννη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Κοξαρέ Ρεθύμνου το 1936, κάτοικος Αθηνών, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64 Β, κάτοχος ΑΔΤ ΑΕ 063784/15-02-2007, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, ΑΦΜ 000536629, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Κωνσταντίνος Δασκαλαντωνάκης** του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκης το 1974, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64 Β, κάτοχος ΑΔΤ Π 415388/15-06-1990, Τ.Α. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 077039848, Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Παντελής Φανουργάκης** του Νικολάου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1956, κάτοικος Άδελε Ρεθύμνου, κάτοχος ΑΔΤ Χ 962508/30-03-2003, Τ.Α. Ρεθύμνου, ΑΦΜ 028554516, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, **ως Μέλος.**
4. **Αντώνιος Ζαμπετάκης** του Ελευθερίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1960, κάτοικος Ρεθύμνου, επί της οδού Καποδιστρίου αρ.31, κάτοχος ΑΔΤ Κ 974938/01-11-1978, Τ.Α. Σπηλίου Ρεθύμνου, ΑΦΜ 033439846, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου, **ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **5 έτη** και **λήγει την 24/08/2021**.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει για οιοδήποτε θέμα και ενώπιον οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, διά μόνης της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης.

Για όλες τις ανωτέρω εξουσίες ο Πρόεδρος κος Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτο.

Για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο κο Νικόλαο Ι. Δασκαλαντωνάκη ή κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. από άλλο μέλος αυτού ή από υπάλληλο της Εταιρίας.

Ειδικά για την επικύρωση Πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ, το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κο Νικόλαο Ι. Δασκαλαντωνάκη να επικυρώνει αντίγραφα αυτών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 2759/15-09-2016).

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