**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, 02/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 635087

Προς:
*«ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΟΤ ΑΕ»*
ELITE CITY RESORT
Ναυαρίνου 2,
Τ.Κ. 24100, παραλία Καλαμάτας

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΟΤ ΑΕ»**, διακριτικό τίτλο **«ELITE CITY RESORT»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 14987145000** και αριθμό ΜΑΕ 36891/26/Β/96/11**.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **02/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΟΤ ΑΕ»,** διακριτικό τίτλο **«ELITE CITY RESORT»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14987145000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας (Δ/νση: Ναυαρίνου 2, 24100 παραλία Καλαμάτας):

**Α.** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 813867,** η από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**Β.** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 813868,** το από 25/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Νικήτας Κάρτσωνας** του Ιωάννη και της Χρυσούλας, επιχειρηματίας, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 30/10/1967, κατοικεί στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 16, με ΑΦΜ: 052680115 και ΑΔΤ ΑΚ.957075/12.09.2012, Υ.Α. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**
2. **Σταυρούλα Κάρτσωνα** του Ιωάννη και της Χρυσούλας, επιχειρηματίας, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 23/11/1968, κατοικεί στην Καλαμάτα, Βεντήρη 5, με ΑΦΜ: 101817729 και ΑΔΤ Μ.499815, Τ.Α. Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Νικόλαος Μαλαπέτσας** του Γεωργίου και της Μαρίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 30/04/1973, κατοικεί στην Καλαμάτα, Θράκης 7, με ΑΦΜ: 061370227 και ΑΔΤ ΑΑ 446349, ΤΑ Καλαμάτας, **ως Μέλος.**
4. **Νικητέας Ιωάννης** του Νικολάου, συνταξιούχος, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 06/05/1932, κατοικεί στην Μεγάλη Μαντίνεια Καλαμάτας, με ΑΦΜ: 004175190 και ΑΔΤ Γ.599001/30.04.1963 ΤΑ Καλαμάτας, **ως Μέλος.**
5. **Μουργής Παναγιώτης** του Ιωάννη και της Ερεφίλης, Δικηγόρος, ελληνικής ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 07/11/1975, κατοικεί στην Καλαμάτα, Φραντζή 2, με ΑΦΜ: 115044360 και ΑΔΤ Χ 936874/30.07.2003, **ως Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **5 έτη** και **λήγει την 25/09/2021,** με δικαίωμα παράτασης μέχρι την σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

**Εκπροσώπηση της εταιρείας**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει σύμφωνα και προς την διάταξιν του άρθρου του καταστατικού αυτής άρθρου 14 παρ.2 αυτού, την ανάθεσιν της ενασκήσεως των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού περί την διοίκησιν και εκπροσώπησιν της Εταιρείας, άνευ περιορισμού τινός, όπως αύται καθορίζονται εις τα άρθρα 13 και 14 του Καταστατικού της Εταιρείας εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον αυτής **Νικήτα Ιωάν. Κάρτσωνα**, εις τον οποίον ανατίθεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρις 25ης Σεπτεμβρίου 2021 και όχι πέραν της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρονικό διάστημα, η εξουσία να εκπροσωπεί την εταιρία, να αποφασίζει επί παντός θέματος αναγομένου εις την διοίκηση της εταιρίας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής και να αναλαμβάνει δια λογαριασμό και επ' ονόματι αυτής πάσης φύσεως υποχρεώσεις δια μόνης της υπογραφής του, τιθεμένης κάτωθι της επωνυμίας της εταιρίας, έχων ούτος την εξουσία και το δικαίωμα συν τοις άλλοις να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις και όλως ενδεικτικώς αναφερόμενες ώδε:

   *«Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».*

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα παραχωρεί τις ίδιες ακριβώς ως ανωτέρω εξουσίες, στην περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας του Δ/ντος Συμβούλου κ. Νικήτα Ι. Κάρτσωνα, στο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας **κ. Νικόλαο Γ. Μαλαπέτσα.**

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. 3133/04-10-2016).**

**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