ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα ανταγωνιστική παίρνω παντού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
Υπηρεσία Μιας Στάσης – Γ.Ε.Μ.Η.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1853 FOUNDED 1853

Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 13-08-2013
Αριθ. Πρωτ: 8342

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Με Συνημμένο: Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 14703-26/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΕΛΟΨ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014782145000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε.** 35092/26/Β/96/02.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **13/08/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 88609,** το από 10/02/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 10/02/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΕΛΟΨ Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ** 014782145000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας (Αθηνών, Θέση Πηγαδάκι), από το οποίο προκύπτει:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, θα διοικήσει την εταιρεία για μια εξαετία και συγκεκριμένα έως την 10/02/2019 και κατ΄ εξαίρεση μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, ήτοι έως 30/6/2019 και με το από 10-02-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας, **ως εξής:**

1. Δημήτριος Μανιάτης του Βασιλείου και της Ιωάννας, Ελληνικής ιθαγένειας, τουριστικός πράκτορας, που γεννήθηκε στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας στις 1-1-1947, κατοικεί στην Καλαμάτα οδός Ιατροπούλου 1 και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Καλαμάτας με αριθμό Λ 922944/6.8.1980 και ΑΦΜ 015150686 ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Γεωργία Μανιάτη του Αριστοτέλη και της Βασιλικής σύζυγος Δημητρίου Μανιάτη, ιδιωτική υπάλληλος, Ελληνικής Ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 7-3-1959, κατοικεί στην Καλαμάτα οδός Ιατροπούλου 1 και κατέχει το δελτίο αστυνομικής

ταυτότητας του Τ.Α Καλαμάτας με αριθμό Λ922945/6-5-1980 και ΑΦΜ 119989578 ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

3. Μιχαήλ Τσατσάκης του Κωνσταντίνου και της Καλλιρρόης, επιχειρηματία, Ελληνικής Ιθαγένειας, που γεννήθηκε στην Ασπροπουλιά Μεσσηνίας, στις 5-12-1946, κατοικεί στην Ασπροπουλιά, κάτοχο του με αριθμό Ν2670512 διαβατηρίου και με ΑΦΜ 140782906 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας **ως μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού, Δημήτριο Μανιάτη του Βασιλείου, να εκπροσωπεί την εταιρεία μεμονωμένα και επί παντός θέματος, να την δεσμεύει με την υπογραφή του και να ασκεί μόνος του όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του καταστατικού.

Πιο συγκεκριμένα ο ως άνω αναφερόμενος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτός των πιο πάνω αναφερομένων δικαιωμάτων, εξουσιοδοτείται να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις:

Να λαμβάνει 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 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 και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση (είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, 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 τέτοιες μισθώσεις, να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτον για διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων, (π.χ είσπραξη χρημάτων από τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας κ.ά.) και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 3301/12-08-2013).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.«ΠΕΛΟΨ Α.Ε.»
ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΑΚΙ,
Τ.Κ. 241 00 - Καλαμάτα

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

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος