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, 04/04/2017
Αριθ. Πρωτ.: 790646

Προς
MESSINIAN CENTER A.E.
Μεσολογγίου 1
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - MESSINIAN CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«MESSINIAN CENTER A.E.»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 15682645000** και αριθμό ΜΑΕ 59123/26/Β/05/09**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/04/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - MESSINIAN CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«MESSINIAN CENTER A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 15682645000.,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Μεσολογγίου, 24100 Καλαμάτα):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 961861,** η από 15/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 961862,** το από 15/03/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Δημήτριο Πατριαρχέα** του Νικολάου και της Αγγελικής, σπουδαστή, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1981, κάτοικος Καλαμάτας επί της οδού Μεσολογγίου αριθ. 1, Έλληνας υπήκοος με Α.Δ.Τ. ΑΚ957264/9-10-2012 του Τ.Α Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 101818591, **ως Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας.**
2. **Άννα Πατριαρχέα** του Παναγιώτη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 30 Απριλίου του έτους 1990, κάτοικος Αλμυρού Καλαμάτας, Ελληνίδα υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΑ 436519/16-5-2005 του Α.Τ. Σητείας και με Α.Φ.Μ. 147071400 της Δ.Ο.Υ. Σητείας, **ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας**.
3. **Δημήτριο Πατριαρχέα** του Παναγιώτη και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής επί της οδού Ποσειδώνος αριθ. 48, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ ΑΕ 265069/12-3-2007 της Υ.Α. Καλαμάτας και με Α.Φ.Μ. 111403147, **ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πέντε (5) έτη**, δηλαδή **μέχρι 15/03/2022** και κατ΄ εξαίρεση παραταθείσα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του και όχι πέραν της 30-6-2022**.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας την ανάθεση της καθ' υποκατάσταση ενασκήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού, περί την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, ως και περί την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας άνευ περιορισμού τίνος εις τον Πρόεδρο Δημήτριο Πατριαρχέα του Νικολάου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Πατριαρχέα του Παναγιώτη, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όπως, κατά την διάρκεια της παρούσης θητείας αυτού, ήτοι από σήμερον μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, ήτοι μέχρι 30-6-2022, πλην επί θεμάτων, εφ' ων κατά νόμο και το καταστατικό της εταιρείας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίζουν μόνος έκαστος από αυτούς ή από κοινού επί παντός ετέρου θέματος αναγομένου εις την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής και αναλαμβάνει δια λογαριασμό και ονόματι ταύτης, πάσης φύσεως υποχρεώσεις δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθι της επωνυμίας της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα ο ως άνω αναφερόμενος Πρόεδρος και ο 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 οποιαδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να λαμβάνει 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 και ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία της, 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 τρίτο για διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων(π.χ. είσπραξη χρημάτων από τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας κ.α.) 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. ΓΕΜΗ790646/04-04-2017).

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