ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: VAVASIS NEKTARIOS
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: nvavasis@yahoo.gr

Αργοστόλι, 01/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 635207

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **01/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 16225034000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56218/93/Β/04/04):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1152216** η από 23/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1152217** το από 24/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στα ΒΛΑΧΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Δ/νση ΒΛΑΧΑΤΑ, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: ΑΜ359618 και ΑΦΜ: 043236147 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στα ΒΛΑΧΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Δ/νση ΒΛΑΧΑΤΑ 0, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: ΑΕ782224 και ΑΦΜ: 044443724 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο/η ΒΛΑΧΑΤΑ, Δ/νση ΒΛΑΧΑΤΑ 0, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: Ν533565 και ΑΦΜ: 078252111 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα να παρασχεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ρητή εξουσιοδότηση βάσει της οποίας θα διοικεί, θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της, θα αποφασίζει για όλα τα θέματα που αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας, εκτός από εκείνα, που από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΔΣ της εταιρείας και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχαλάτο Θεόφιλο του Γερασίμου και της Μαριέττας να ενεργεί τα ακόλουθα: Να εκπροσωπεί της εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και σύμβουλους, διορίζει διαιτητές ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή συντηρητικών, ή προφυλακτικών, ενεργεί συντηρητικές εκτελέσεις πράξεις πτώχευσης, διεξάγει δίκες, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά κλπ.

Απόντος ή κωλυομένου του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου η ως άνω παροχή εξουσιοδότησης για την άσκηση των εν αυτή αναφερομένων αρμοδιοτήτων περιέρχονται στον αντιπρόεδρο κ. Μιχαλάτο Σπυροδιονύσιο του Γερασίμου και της Μαριέττας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κεφαληνίας (Αρ. Πρωτ.: 112168/26528/2016 / 31/08/2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

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