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

Αργοστόλι, 14/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 141946

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΜΣ ΜΠΙΤΣ ΧΟΤΕΛ & ΣΠΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΑΝΤΕΝΑΤ Α.Ξ.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **16236034000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **66241/93/Β/08/04**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/12/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **1275479** το από 20/08/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 21/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΜΣ ΜΠΙΤΣ ΧΟΤΕΛ & ΣΠΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΝΤΕΝΑΤ Α.Ξ.Τ.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **16236034000** που εδρεύει στο Δήμο ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΩΝ / ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΘΕΣΗ ΤΑΡΑ 0ΤΚ28086, ΧΙΟΝΑΤΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30-6-2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο/Η **ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΓΚΙΛΦΙΛΑΝ ΦΙΟΝΑ** του **ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ 11, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: 463715091 και ΑΦΜ: 106445931 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

Ο/Η **ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** του **ΠΑΝΑΓΗΣ** που κατοικεί στο/η ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: 209749 και ΑΦΜ: 059700373 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο/Η **ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΑΔΑΜ** του **ΠΑΝΑΓΗΣ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ 11, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΗ259500 και ΑΦΜ: 163005260 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

αποφασίστηκε ομόφωνα να παρασχεθεί στην 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 Δ.Σ της εταιρείας και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση το Δ.Σ εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΦΙΟΝΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ και της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, σύζυγος του ΠΑΝΑΓΗ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ το γένος GILFILLAN (ΓΚΙΛΦΙΛΑΝ) να εκπροσωπεί τα ακόλουθα:
Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και συμβούλους, διορίζει διαιτητές ασκεί ή παραιτείται

ενδίκων μέσων, ή προσωρινών, ή συντηρητικών, ή προφυλακτικών, ενεργεί συντηρητικές εκτελέσεις, πράξεις πτώχευσης, διεξάγει δίκες, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά κ.λ.π.
Απόντος ή κωλυομένου της προέδρου και Διευθύνοντα συμβούλου η ως άνω παροχή εξουσιοδότησης για την άσκηση των εν αυτή αναφερομένων αρμοδιοτήτων περιέρχονται στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟ του ΠΑΝΑΓΗ και της KARIN ELIZE (ΚΑΡΙΝ ΕΛΙΖ) LINDBERG (ΛΙΝΤΜΠΕΡΓΚ).
Επίσης παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία, για όλες τις αρμοδιότητες, συμπληρωματικά, απόντος ή κωλυομένου της προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου, κ. ΦΙΟΝΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ, καθώς και του αντιπροέδρου κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟ του ΠΑΝΑΓΗ, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. ΑΔΑΜ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ και της ΦΙΟΝΑ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κεφαληνίας (α.π. 111686/26275/2016 / 08/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου
Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΜΣ ΜΠΙΤΣ ΧΟΤΕΛ & ΣΠΑ»
   ΘΕΣΗ ΤΑΡΑ 0, 28086, ΧΙΟΝΑΤΑ

2. ΠΕ Κεφαληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,