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, 29/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 90009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΦΩΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16107834000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **65183/93/Β/08/01**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/01/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **1316328** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΦΩΣ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16107834000** που εδρεύει στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ / ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΣΤΑΥΡΟΣ 0ΤΚ28300, ΙΘΑΚΗ), 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 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
Η **ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ** του **ΜΑΡ** που κατοικεί στο/η Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΝΑΥΤΡΑ 60, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Φ019341 και ΑΦΜ: 029905411 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
Ο **ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΜΑΡ** που κατοικεί στο/η Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση Ν ΛΥΤΡΑ 60, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ 649393 και ΑΦΜ: 028155265 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
Ο **ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜ** που κατοικεί στο/η ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 99, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: Ξ100000 και ΑΦΜ: 026060999 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Β) **Εκπροσώπηση της εταιρείας :**
Το Διοικητικό συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 9 αυτού περί θεμάτων αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, την διενέργεια όλων των οικονομικών συναλλαγών της εταιρείας καθώς και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Μελισσουργό του Μάριου Βασιλείου, ο οποίος δεσμεύει την εταιρία έναντι τρίτων και πάσης αρχής, με τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα μόνη υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και σφραγίδας.
Τον εξουσιοδοτεί δε όπως 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 και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του η Αντιπρόεδρος, Αθηνά Μελισσουργού, σύζυγος Κωνσταντίνου Παπανικολάου, το γένος Μάριου Βασιλείου, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Κεφαληνίας (α.π. 111862/26326/2016 / 23/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός προϊστάμενος

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΒΑΣΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΣΤΑΥΡΟΣ 0, 28300, ΙΘΑΚΗ

2. ΠΕ Κεφαληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών