**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, 12/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 119135

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΙΟΝΙΑΝ PLAZA Α.Ε,** Διακριτικό τίτλο.: **ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **16223434000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **55891/93/Β/03/11**)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **12/02/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **1671837** το από 01/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΙΟΝΙΑΝ PLAZA Α.Ε**, διακριτικό τίτλο: **ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **16223434000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ / ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 0ΤΚ28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ), 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 30/06/2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ** του **ΑΝΔ** που κατοικεί στο/η ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 0, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: ΑΒ.097406 και ΑΦΜ: 078679118 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

Η **ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ** του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 2, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: Η853668 και ΑΦΜ: 065843917 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 2, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: 112394078 και ΑΦΜ: 132409939 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 2, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: 112343062 και ΑΦΜ: 132409663 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΙΘΑΚΗΣ 2, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: 206071968 και ΑΦΜ: 132409675 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** που κατοικεί στο/η ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ, Δ/νση ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ 0, ΤΚ 28083 με ΑΔΤ: Ν534328 και ΑΦΜ: 055574510 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως Δ\ντης

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

«Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κατανομή αξιωμάτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.»

Μετά από διαλογική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την κατανομή αξιωμάτων κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1. Νικόλαος Βασιλάτος του Ανδρέα και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1952 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας, Ιθάκης 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν Η 850814/1967 του Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 078679118 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος .
2. Κυριακούλα Ζησιμάτου του Διονυσίου και της Ειρήνης, που γεννήθηκε το έτος 1956 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, οικοκυρά, κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Η 853668/1970 του Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 065843917 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Γεράσιμος Βασιλάτος του Νικολάου και της Κυριακούλας, που γεννήθηκε το έτος 1985 στις ΗΠΑ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας, Ιθάκης 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν 112394078/10.7.2000 Αμερικανικού Διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 132409939 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, Μέλος του Δ.Σ.
4. Ανδρέας Βασιλάτος του Νικολάου και της Κυριακούλας, που γεννήθηκε το έτος 1978 στις ΗΠΑ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας, Ιθάκης 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν 112343062/15.5.2000 Αμερικανικού Διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 132409663 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, Μέλος του Δ.Σ.
5. Διονύσιος Βασιλάτος του Νικολάου και της Κυριακούλας, που γεννήθηκε το έτος 1982 στις ΗΠΑ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αργοστολίου, Ιθάκης 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν 206071968/10.4.2002 Αμερικανικού Διαβατηρίου και με Α.Φ.Μ. 132409675 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, Μέλος του Δ.Σ.

Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα να παρασχεθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Βασιλάτο του Ανδρέα ,ρητή εξουσιοδότηση βάσει της οποίας θα διοικεί, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της, θα αποφασίζει για όλα εκείνα τα θέματα που αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας ,εκτός από εκείνα που από το Νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ,παράλληλα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Βασιλάτο του Ανδρέα και χωριστά από αυτόν, όλες τις αναφερόμενες παραπάνω εξουσίες θα ασκεί και ο Δημοσθένης Σταματάτος του Γερασίμου, κάτοικος Καραβάδου Κεφαλληνίας, με Α.Δ.Τ. Ν 534328/1995 και Α.Φ.Μ: 055574510 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου

Όλοι οι αναφερόμενοι ως μέλη του Δ.Σ. είναι ελληνικής υπηκοότητας.
Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2020.

Τα παραπάνω εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. δήλωσαν ότι αποδέχονται το διορισμό τους .

**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. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΙΟΝΙΑΝ PLAZA Α.Ε»
   ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 0, 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

2. ΠΕ Κεφαληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών