ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αργοστόλι, 13/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1205763

Ταχ. Δ.νση **Λ. Βεργωτή 131**
Ταχ. Κώδικας : **28100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Ζαχαράτος Αλέξανδρος**
Τηλέφωνο **2671026190**
Fax : **2671026190**
E-Mail : **alzahara86@gmail.com**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΙΟΝΙΑΝ PLAZA Α.Ε**» και το διακριτικό τίτλο «**ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ Α.Ε.»**.

Την1 3/02/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **1672495** το από 01/07/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΙΟΝΙΑΝ PLAZA Α.Ε**», το διακριτικό τίτλο «**ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 16223434000 (πρώην ΜΑΕ 55891/93/Β/03/11) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 2, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: Η 853668 και ΑΦΜ: 065843917 (ΔΟΥ: Αργοστολίου) ως Αντιπρόεδρος

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 2, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: 112394078 και ΑΦΜ: 132409939 (ΔΟΥ: Αργοστολίου) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 2, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: 112343062 και ΑΦΜ: 132409663 (ΔΟΥ: Αργοστολίου) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 2, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: 206071968 και ΑΦΜ: 132409675 (ΔΟΥ: Αργοστολίου) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 0, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΒ 097406 και ΑΦΜ: 078679118 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που κατοικεί στον ΚΑΡΑΒΑΔΟ, Δ/νση: ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ 0, Τ.Κ.: 28083 με ΑΔΤ: ΑΝ 309229 και ΑΦΜ: 055574510 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 2, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΙ 510911 και ΑΦΜ: 009586453 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 0, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΒ 097406 και ΑΦΜ: 078679118 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που κατοικεί στον ΚΑΡΑΒΑΔΟ, Δ/νση: ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ 0, Τ.Κ.: 28083 με ΑΔΤ: ΑΝ 309229 και ΑΦΜ: 055574510 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 2, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΙ 510911 και ΑΦΜ: 009586453 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2023, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. No 50
Στο Αργοστόλι, σήμερα, την 1η Ιουλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - IONIAN PLAZA Α.Ε.", με διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ Α.Ε.» (IONIAN PLAZA SA) και με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 016223434000, στα γραφεία της Εταιρείας στην κεντρική Πλατεία Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
'ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ' σύμφωνα με την 19/01-07-2018 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω μέλη:
1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
3. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
τα οποία αποτελούν το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται πλήρης απαρτία η συνεδρίαση εισέρχεται νόμιμα σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : «Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κατανομή αξιωμάτων και εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με την 19/01-07-2018 απόφαση της αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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 ΑΒ 097406/30-06-20106 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 078679118 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Δημοσθένης Σταματάτος του Γερασίμου και της Σταματίας, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα Αττικής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Καραβάδου Κεφαλληνίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 309229/15-09-2017 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 055574510, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Σπυρίδων Βασιλάτος του Ανδρέα και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1943 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας, Ιθάκης 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ

510911/20-03-2010 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Περιστερίου και με Α.Φ.Μ. 009586453 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 εκεί να 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.

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 2023.

Τα παραπάνω εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. δήλωσαν ότι αποδέχονται το διορισμό τους και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥΔ.Σ.

Ακριβές Αντίγραφο από
Το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος



Νεκτάριος Βαβάσης

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