ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 08/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 168594

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PIENO DI LUCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο.: **PIENO DI LUCE S.A** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16204534000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **62172/93/Β/07/01**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την **08/04/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ: **1719457** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 02/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PIENO DI LUCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **PIENO DI LUCE S.A** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16204534000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΣΚΑΛΑ 0, ΤΚ: 28086, 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 (30/06/2019) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΠΛ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ & 21ΗΣ ΜΑΪΟΥ 0,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΜ 359170 και ΑΦΜ: 040945710 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Η **ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΤ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 1,ΤΚ:28100 με ΑΔΤ: ΑΒ 826059 και ΑΦΜ: 043494197(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η **ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ** του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΤ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 1,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΕ 782481 και ΑΦΜ: 157347300(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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 Δ.Σ.

Παρέχεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος δύναται να ενεργεί μεμονωμένα. Προς τον σκοπό αυτό του παρέχεται η εξουσία να διορίζει δικηγόρους και να ανακαλεί το διορισμό τους.

Παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία την εταιρεία, συνάπτοντας συναλλαγές και ενεργώντας πληρωμές.

Παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Να συνάπτει οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, όπως αγορά και πώληση ακινήτων , συμβάσεις εγγύησης, ενεχύρου, δανείων, πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, παραχωρούν δικαίωμα εγγραφής υποθήκης εις βάρος της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, προβαίνουν στη λήψη δανείων κ.λ.π. Συνάπτει συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών και δημοσίων ταμείων. Υπογράφει και υποβάλλει οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας , εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση. Ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, εισπράττει χρήματα από οποιαδήποτε Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.ο.κ.

Αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν , επιταγές, παραλαμβάνει και οπισθογραφεί φορτωτικές, εκδίδει τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, ζητά την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, υποβάλλει προσφορές σε δημόσιους οργανισμούς, κινεί με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές κ.λ.π) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Μετατρέπει σε ευρώ (€) ξένο συνάλλαγμα, ζητά και λαμβάνει την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και μετατροπής σε ευρώ (€) ξένου συναλλάγματος.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας μεμονωμένα, να επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Πολλάτου Γεράσιμου, οι ανωτέρω εξουσίες να μπορούν να παρασχεθούν και σε άλλο πρόσωπο με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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

Κοινοποίηση:

1. ΡΙΕΝΟ DI LUCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νσηΑνάπτυξης
   ΤμήμαΑνωνύμωνΕταιριών