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, 30/04/2019
Αριθ.Πρωτ.: 413259

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο.: **ΜΥΡΤΟΣ Α.ΞΕ.Τ.Ε.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16111034000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **48725/93/Β/01/03**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/04/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ: **1731653** το από 12/03/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 12/03/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ΜΥΡΤΟΣ Α.ΞΕ.Τ.Ε.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16111034000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0, Τ.Κ.: 28086, ΦΙΣΚΑΡΔΟ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Δ/νση: ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0,ΤΚ:28084 με ΑΔΤ: ΑΖ 758355 και ΑΦΜ: 118257702(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο **ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Δ/νση: ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0,ΤΚ:28084 με ΑΔΤ: Χ 885840 και ΑΦΜ: 118257806(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ** του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στα Βλαχάτα Δ. Κεφαλονιάς με ΑΔΤ: ΑΜ 359618 και ΑΦΜ: 043236147(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος**

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 της εταιρείας και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση το Δ.Σ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Τσελέντη Άγγελο του Χαραλάμπους 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 του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου η ως άνω παροχή εξουσιοδότησης για την άσκηση των εν αυτή αναφερομένων αρμοδιοτήτων περιέρχονται στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Τσελέντη Γεράσιμο του Χαραλάμπους.

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. ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών