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.: 469554

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο.: **ROYAL DIOS S.A** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16218734000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **68509/93/Β/09/02**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/04/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ: **1731694** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/07/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο: **ROYAL DIOS S.A** και αριθμό ΓΕΜΗ **16218734000** που εδρεύει στο Δήμο ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ / ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ, ΤΚ: 28100, 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 (30/06/2021) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ 0,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Ν 815242 και ΑΦΜ: 050380530 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο **ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ 0,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Ν 532713 και ΑΦΜ: 039024989(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ 0,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΒ 097009 και ΑΦΜ: 039025034 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΣΠΗΛΙΑ, Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ 0,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Τα 364544 και ΑΦΜ: 118263710 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΣΠΗΛΙΑ, Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ 0,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΑ 400839 και ΑΦΜ: 132440955(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 16

Στην Λακήθρα του Δήμου Λειβαθούς σήμερα, την 1η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία 'ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ' και με διακριτικό τίτλο 'ROYAL DIOS S.A' στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

'Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατανομή αξιωμάτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας'.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη.

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ

3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ

4. ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ήτοι άπαντες παρόντες.

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

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίσθηκε σύμφωνα με την 4/30-06-2016 απόφαση της 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας , κατανομή αξιωμάτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιου αποφασίζει την κατανομή αξιωμάτων κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1. Δημήτριος Κατσιγιάννης του Ηλία και της Παναγιώς , που γεννήθηκε στην Δρακότρυπα Καρδίτσας το έτος 1956, κάτοικος οικισμού 'Σπήλια' Αργοστολίου , κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 815242 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε το 1985 από το Α.Τ Μουζακίου και με Α.Φ.Μ. 050380530 , Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος

2. Αθανάσιος Κατσιγιάννης του Ηλία και της Παναγιώς , που γεννήθηκε στην Δρακότρυπα Καρδίτσας το έτος 1959, κάτοικος οικισμού 'Σπήλια' Αργοστολίου , κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 532713 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε το 1992 από το Α.Τ Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 039024989 , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3. Ευάγγελος Κατσιγιάννης του Ηλία και της Παναγιώτας , που γεννήθηκε στην Δρακότρυπα Καρδίτσας το έτος 1965, κάτοικος οικισμού 'Σπήλια' Αργοστολίου , κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 097009 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε το 2005 από το Α.Τ Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 039025034 , Μέλος του Δ.Σ.

4. Ηλίας Κατσιγιάννης του Δημητρίου και της Βασιλικής , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κάτοικος οικισμού 'Σπήλια' Αργοστολίου , κάτοχος του υπ' αριθμ. ΤΑ 364544 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε το 1999 από το Τ.Α. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 118263710 , Μέλος του Δ.Σ

5. Διονύσιος Κατσιγιάννης του Δημητρίου και της Βασιλικής , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987, κάτοικος οικισμού 'Σπήλια' Αργοστολίου , κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 400839 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε το 2005 από το Τ.Α. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 132440955 , Μέλος του Δ.Σ

Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα να παρασχεθεί στους κύριο Δημήτριο Κατσιγιάννη του Ηλία και κύριο Ηλία Κατσιγιάννη του Δημητρίου Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος του Δ.Σ αντίστοιχα ρητή εξουσιοδότηση βάσει της οποίας θα διοικούν , θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα διαχειρίζονται την περιουσία της, θα αποφασίζουν για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας εκτός από εκείνα που από το Νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους Δημήτριο Κατσιγιάννη του Ηλία και Ηλία Κατσιγιάννη του Δημητρίου να ενεργούν τα ακόλουθα :

Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης διοικητικής ή άλλης αρχής, να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και συμβούλους, να διορίζουν διαιτητές, να ασκούν ή να παραιτούνται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή συντηρητικών ή

προφυλακτικών, να ενεργούν συντηρητικές εκτελέσεις, πράξεις πτώχευσης, να διεξάγουν δίκες, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά κ.τ.λ., και γενικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού.

Επίσης το Δ.Σ. αναθέτει τόσο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Δημήτριο Κατσιγιάννη του Ηλία όσο και στο Μέλος του Δ.Σ κο Ηλία Κατσιγιάννη του Δημητρίου την εξάσκηση όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών χωρίς κανένα περιορισμό, ενώ αναθέτει και στους δύο την εκπροσώπηση σε κάθε δημόσια αρχή, Δικαστήριο, Τράπεζα και προς κάθε τρίτο.

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από κοινού ή χωριστά μόνο από τις υπογραφές των κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ του ΗΛΙΑ και ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , που θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Δημήτριο Κατσιγιάννη του Ηλία καθώς και το Μέλος του Δ.Σ κο Ηλία Κατσιγιάννη του Δημητρίου απόντες ή κωλυόμενους αντικαθίστανται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κο Αθανάσιο Κατσιγιάννη του Ηλία καθώς και από το μέλος του Δ.Σ Ευάγγελο Κατσιγιάννη του Ηλία.

Όλοι οι αναφερόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής δηλαδή μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2021.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ Δ.Σ &	ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟΥ Δ.Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		

Ακριβές αντίγραφο από το

Βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

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. ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΠΕ Κεφαλληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών