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, 17/05/2019
Αριθ. Πρωτ. : 839147

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΚΗΣ ΑΕ».**

Την **17/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΜΑΚΗΣ ΑΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16104234000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 58560/93/Β/05/02):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1743166** η από 30/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1743167** το από 01/07/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: PAZATA 0,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Ν 534710 και ΑΦΜ: 040945794 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: PAZATA 0, ΤΚ:28100 με ΑΔΤ: ΑΕ 300621 και ΑΦΜ: 071315222(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 29,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Ν532105 και ΑΦΜ: 046676183(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την30/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. No 26

Στη Σκάλα του Δήμου Ελειού –Πρόνων σήμερα, την 1η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ' και με διακριτικό τίτλο 'ΜΑΚΗΣ Α.Ε.'(MAKIS S.A.) στα γραφεία της Εταιρείας 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'.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.

3. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.

Δηλαδή 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 πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 14/30.6.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 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. Γεώργιος Παπαναστασάτος του Γερασίμου που γεννήθηκε το έτος 1961 στα Φαρακλάτα Κεφαλληνίας, έμπορος, κάτοικος Φαρακλάτων Κεφαλληνίας κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ 855978 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε το 1976 από το Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 040945794 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου , Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος .

2. Χρήστος Καλογηράτος του Γερασίμου και της Γεωργίας , που γεννήθηκε το έτος 1978 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, έμπορος, κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας, Τζαβέλλα 29, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 533933 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε το 1994 από το Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 071315222 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3. Διονύσιος Καλογηράτος του Γερασίμου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε το έτος 1975 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, έμπορος, κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλληνίας, Τζαβέλλα 29, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 532105 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε το 1990 από το Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 046676183 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου , Μέλος του Δ.Σ.

Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα να παρασχεθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Παπαναστασάτο Γεώργιο καθώς και στο Μέλος του Δ.Σ. Κο Καλογηράτο Διονύσιο ρητή εξουσιοδότηση βάσει της οποίας θα διοικούν , θα εκπροσωπούν την Εταιρεία και θα διαχειρίζονται την περιουσία της, θα αποφασίζουν 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 και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Παπαναστασάτο καθώς και το μέλος Κο Καλογηράτο Διονύσιο είτε από κοινού είτε χωριστά να ενεργούν τα ακόλουθα:

Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης 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.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παπαναστασάτο Γεώργιο καθώς και το μέλος Κο Καλογηράτο Διονύσιο απόντες ή κωλυόμενους αντικαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλογηράτος Χρήστος.

Όλοι οι αναφερόμενοι ως μέλη του Δ.Σ. είναι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

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 &	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟΥ Δ.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