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, 23/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 838947

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΠΑΝ.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝ.ΕΜΠ.ΤΟΥΡ.ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ Α.Ε.».**

Την **23/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΠΑΝ.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝ.ΕΜΠ.ΤΟΥΡ.ΕΤΑΙΡΙΑ»**,το διακριτικό τίτλο «**ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ Α.Ε**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16096734000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 33131/93/Β/95/003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1747148** η από 30/06/2017απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β)Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1747149** 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 :

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΗ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΟΣ 0,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Χ 810275 και ΑΦΜ: 026572618(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΠΑΝΑΓΗ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΛΑΣΣΗΣ & ΒΥΡΩΝΟΣ 0,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΕ 301432 και ΑΦΜ: 037641308 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του **ΠΑΝΑΓΗ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΛΑΣΣΗΣ & ΒΥΡΩΝΟΣ 0,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Ν 552884 και ΑΦΜ: 037641253 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 95

Συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου 2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της στην περιοχή Λαγκάδα Φαρακλάτων ,του νομού Κεφαλληνίας εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικός τίτλος «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ Α.Ε.».

Σήμερα 1η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30π.μ. στη Λαγκάδα και στα γραφεία της εταιρείας συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι σύμβουλοι: α)Βαγγελάτος Γεώργιος του Παναγή, β)Βαγγελάτος Νικόλαος του Παναγή, γ)Βαγγελάτος Διονύσιος του Παναγή,

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος από την 33/30-06-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και κατανομή αξιωμάτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν τα παρακάτω μέλη:

1) Βαγγελάτος Γεώργιος του Παναγή και της Μαρίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στα Δαυγάτα Κεφαλληνίας το έτος 1959, κάτοικος Αργοστολίου, οδός Τσιγάντε 9, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Χ 810275, που εκδόθηκε την 22/10/2003 από το Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 026572618. της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

2) Βαγγελάτος Νικόλαος του Παναγή και της Μαρίας, χειριστής μηχανημάτων, που γεννήθηκε στα Δαυγάτα Κεφαλληνίας το έτος 1969, κάτοικος Αργοστολίου, οδός Τσιγάντε 9, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΕ 301432, που εκδόθηκε την 10/12/2007 από το Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 037641308 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

3) Βαγγελάτος Διονύσιος του Παναγή και της Μαρίας, χειριστής μηχανημάτων, που γεννήθηκε στα Δαυγάτα Κεφαλληνίας το έτος 1971, κάτοικος Αργοστολίου, οδός Τσιγάντε 9, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ν 552884, που εκδόθηκε την 11/7/1988 από το Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 037641253 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

Όλοι τους Έλληνες υπήκοοι.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την κατανομή αξιωμάτων κατά τον ακόλουθο τρόπο.

1. Βαγγελάτος Γεώργιος του Παναγή, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Βαγγελάτος Διονύσιος του Παναγή, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Βαγγελάτος Νικόλαος του Παναγή, μέλος του Δ.Σ.,

Επίσης απεφασίσθη ομόφωνα να παρασχεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. 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 στο 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 του Δ.Σ. κ. Βαγγελάτο Γεώργιο να ενεργεί τα ακόλουθα.

Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης διοικητικής ή άλλης αρχής, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και συμβούλους, να διορίζει διαιτητές, να ασκεί ή να παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή συντηρητικών ή προφυλακτικών, να ενεργεί συντηρητικές εκτελέσεις, πράξεις πτώχευσης, να διεξάγει δίκες, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά κ.τ.λ.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βαγγελάτο Γεώργιο, απόντα ή κωλυόμενου, αντικαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βαγγελάτος Διονύσιος.

Η θητεία του ανωτέρω διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2022.

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	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ	ΝΙΚ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

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