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, 21/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1570868

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΗΓΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ΡΗΓΑΤΟΣ Α.Ε.».**

Την **21/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΗΓΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**,το διακριτικό τίτλο «**ΡΗΓΑΤΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16197934000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 53210/93/Β/02/09):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1770082** η από 10/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1770083** το από 12/06/2019 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 :

ΡΗΓΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση: Μ ΑΒΛΙΧΟΥ 20, ΤΚ: 28200 με ΑΔΤ: ΑΕ 301660 και ΑΦΜ: 028718078 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση: Μ ΑΒΛΙΧΟΥ 20, ΤΚ: 28200 με ΑΔΤ: ΑΖ 259028 και ΑΦΜ: 028718066 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση: Μ ΑΒΛΙΧΟΥ 20, ΤΚ: 28200 με ΑΔΤ: ΑΒ 097647 και ΑΦΜ: 035850485 (ΔΟΥ: ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2024**.

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:

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΦΟΙ ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΗΓΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΕ» ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, σήμερα την 12η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, μετά από την από 30/6/2014 γενική συνέλευση της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΗΓΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1.Ρηγάτος Ηλίας του Λεωνίδα και της Αγγελικής, έμπορος, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας την 11/01/1964, και κατοικεί στο Ληξούρι, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 301660 που εκδόθηκε την 27/03/2008 από το Α.Τ Ληξουρίου.

2.Ρηγάτος Αντώνιος του Λεωνίδα και της Αγγελικής, έμπορος, που γεννήθηκε στο Ληξούρι Κεφαλληνίας την 07/03/1962, και κατοικεί στο Ληξούρι, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΖ 259028 που εκδόθηκε την 26/02/2009 από το Α.Τ Ληξουρίου.

3.Γραικούση Ιωάννα του Αναστασίου και της Σταυρούλας, σύζυγος Αντωνίου Ρηγάτου , ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιά την 19/06/1970 και κατοικεί στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 097647 που εκδόθηκε την 01/06/2006 από το Α.Τ Ληξουρίου.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα:

Κατόπιν της από 10/06/2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΗΓΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγον βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού ως Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο τον κ .Ρηγάτο Ηλία του Λεωνίδα και ως Αντιπρόεδρο τον κ Ρηγάτο Αντώνιο του Λεωνίδα.

Η θητεία του ανωτέρου Διοικητικού συμβουλίου ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας πενταετής μέχρι δηλαδή της τακτικής γενικής συνέλευσης η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι 10/09/2024, σύμφωνα με το Ν4403/2016.

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της εταιρίας.

Το Δ.Σ βάσει του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρίας αναθέτει στον πρόεδρο του Δ.Σ και Δ/ντα Σύμβουλο κ Ρηγάτο Ηλία του Λεωνίδα καθώς και στον Αντιπρόεδρο και αναπληρωτή Δ/ντα Σύμβουλο κ Ρηγάτο Αντώνιο του Λεωνίδα, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Θέμα 3ο: Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κκ

1. **Ρηγάτο Ηλία του Λεωνίδα , πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**
2. **Ρηγάτο Αντώνιο του Λεωνίδα, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και με μια από τις δύο υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ληξούρι αυθημερόν
Ο πρόεδρος του Δ.Σ
ΡΗΓΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

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