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, 01/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1574736

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**KOKOLIS TRAVEL S.A.».**

Την **01/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**,το διακριτικό τίτλο «**KOKOLIS TRAVEL S.A.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16110334000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48603/93/Β/01/2):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1776744** η από 03/06/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1776745** το από 04/06/2019 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 :

ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, Δ/νση: ΑΣΣΟΣ 0,ΤΚ: 28084 με ΑΔΤ: ΑΙ 829744 και ΑΦΜ: 032983473 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διεθύνων Σύμβουλος**

ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 12, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Χ 385273 και ΑΦΜ: 026484458 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΚΟΚΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στις ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΕΣ, Δ/νση: ΑΣΣΟΣ 0,ΤΚ: 28085 με ΑΔΤ: Δ 022684 και ΑΦΜ: 103052275 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) 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:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της 04/06/2019 Της ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΕ (ΓΕΜΗ 016110334000)

Στη Λάσση Αργοστολίου σήμερα 04/06/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στον κεντρικό δρόμο της περιοχής Λάσσης Αργοστολίου συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΕ και με διακριτικό τίτλο <ΚΟΚΚΟΛΗΣ.ΚΟΜ ΔΙΑΚΟΠΕΣ>.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκαν από την Έκτακτης Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3-6-2019
Ι. Κοκκόλης Ελευθέριος του Νικολάου,
2.Κοκκόλης Σάββας του Νικολάου,
3.Κοκκόλη Ελένη του Νικολάου.
Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επι των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Θέματα : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη για την ανάγκη συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Θέμα 1ο : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβούλιου σε σώμα :

Κατόπιν της 03/06/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας με επωνυμία << ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ>>, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγον βάση του άρθρου 14 του καταστατικού ως Πρόεδρο και Δ/οντα Σύμβουλο τον κ. Κοκκόλη Ελευθέριο του Νικολάου, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο τον Κοκκόλη Σάββα του Νικολάου και ως μέλος την Κοκκόλη Ελένη του Ευαγγέλου.
Η θητεία του ανωτέρου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται συμφωνά με το καταστατικό της εταιρίας πενταετής, ξεκινάει την 01/07/2019 και λήγει στις 10/09/2024 ή παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητού Συμβουλίου δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

Θέμα 2ο : Εκπροσώπηση της εταιρίας :
Το Δ.Σ. βάσει του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρίας αναθέτει στον πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Κοκκόλη Ελευθέριο του Νικολάου καθώς και τον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Δ/ντα Σύμβουλο κ. Κοκκόλη Σάββα του Νικολάου την ενάσκηση των δικαιωμάτων στο σύνολο.

Θέμα 3ο : Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κκ
1.Κοκκόλης Ελευθέριος του Νικολάου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Κοκκόλη Σάββα του Νικολάου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβολο και 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 δυο υπογραφές , για κάθε δραστηριότητα της εταιρείας όπως οικονομικές συναλλαγές με επιταγές, γραμμάτια πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας όπως ΙΧ ιδιωτικά αυτοκίνητα, Δ.Χ. τουριστικά λεωφορεία , μηχανήματα , οικόπεδα κτιριακές εγκαταστάσεις και κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων με τράπεζες και κάθε οργανισμό, υπηρεσία και δημόσια ή ιδιωτική αρχή ώστε να εξασφαλίζονται τα συμφέροντα της εταιρείας. Επίσης τη δυνατότητα εγγύησης υπέρ τρίτων δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων δι΄ αλληλόχρεων εν γένει λογαριασμών για οποιοδήποτε λόγο και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να συναινούν ενώπιον δικαστηρίων ή συμβολαιογράφων για την εγγραφή προσημειώσεων ή υποθηκών επί ακινήτων επί ακινήτων της εταιρείας με τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι δανειστές για τις απαιτήσεις τους κατά των εταιρειών υπέρ των οποίων εγγυήθηκε η εταιρεία καθώς και την άρση αυτών.
Επιπλέον στην διαχειριστική τους εξουσία ανήκουν αναλυτικά και τα κάτωθι :
1) Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών .
2)Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.
3) Έκδοση , οπισθογράφηση επιταγών.
4) Έκδοση, αποδοχή οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή.
5)Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων .
6) Είσπραξη φορτωτικών με εχέγγυο.
7)Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.
8)Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων.
9) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών , ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο.
10) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί ακινήτων.
11) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή απ΄ αυτές.
12) Εγγύηση υπέρ τρίτων.
13) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων.
14) Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων

Τα μέλη του ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση εγκρίνουν ομόφωνα τις ως άνω προτάσεις του κου Προέδρου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΚΚΟΛΗΣ	ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΚΚΟΛΗΣ	ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΟΛΗ

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