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,12/08/2019
Αριθ.Πρωτ.:1632888

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΦΙΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ΑΜΦΙΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ».**

Την **12/08/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΦΙΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΜΦΙΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16222934000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 84/2003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1817267** η από 12/08/2019απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1817268** το από 12/08/2019 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 :

ΛΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΛΑΚΗΘΡΑ, Δ/νση: ΛΑΚΗΘΡΑ 0, ΤΚ: 28083 με ΑΔΤ: ΑΗ 259958 και ΑΦΜ: 046676379 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Σύμβουλος - Διαχειριστής**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2020.

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 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Στο Αργοστόλι του Δήμου Κεφαλονιάς Νομού Κεφαλληνίας σήμερα, την 12η του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το μοναδικό μέλος του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΦΙΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 'Συγκρότηση σε σώμα του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου και την κατανομή αξιωμάτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε το μοναδικό μέλος του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου όπως εκείνο ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και βάσει του άρθρου 37 του καταστατικού της εταιρείας:

ΛΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ελευθερίου

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 πρώτου Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της Εταιρείας που ορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του καταστατικού και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυτής, την κατανομή αξιωμάτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο αποφασίζει την κατανομή αξιωμάτων κατά τον ακόλουθο τρόπο:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΠΠΑ του Ελευθερίου και της Βαρβάρας, επιχειρηματίας που γεννήθηκε στις 23-12-1971 στην Δ.Ε. Παλλικής Δήμου Κεφαλλονιάς και κατοικεί στη Λακήθρα Κεφαλληνίας επί της οδού Μενεγάτων με Α.Δ.Τ. ΑΗ 259958 που εκδόθηκε στις 8-1-2014 από το Α.Τ. Ελειού Πρόννων Ν. Κεφαλληνίας με Α.Φ.Μ. 046676379 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, Σύμβουλος & Διαχειριστής

Παράσχεται στην Σύμβουλο & Διαχειρίστρια 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 υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, επίσης θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης διοικητικής ή άλλης αρχής, θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και συμβούλους, θα διορίζει διαιτητές, θα ασκεί ή θα παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή συντηρητικών ή προφυλακτικών, θα ενεργεί συντηρητικές εκτελέσεις, πράξεις πτώχευσης, θα διεξάγει δίκες, θα προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά κ.τ.λ., και γενικά όσα αναφέρονται στο σχετικά άρθρα του καταστατικού.
Το Μ.Δ.Ο. αποφασίζει ομόφωνα ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται μόνο από τις υπογραφές που θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία
Η Σύμβουλος & Διαχειρίστρια του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου είναι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.
Η θητεία του πρώτου Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου όπως αναφέρει το άρθρο 37 του καταστατικού ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία θα συγκληθεί έως τη δέκατη ημερολογιακή μέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Η παραπάνω εκλεγείσα Σύμβουλος & Διαχειρίστρια του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου της Εταιρείας δήλωσε ότι αποδέχεται το διορισμό της και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΜΦΙΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εκμετάλλευση Ακινήτων &
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Πλατεία Βαλλιάνου-Αργοστόλι Κεφαλληνίας
Α.Φ.Μ. 999412260 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου

Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο πρακτικών Μ.Δ.Ο.
Ο Σύμβουλος & Διαχειρίστρια

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