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,18/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2251945

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ΦΩΣ Α.Ε.».**

Την **18/11/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΦΩΣ Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16107834000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 65183/93/Β/08/01):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2374544** η από 31/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2374545** το από 03/11/2020 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 :

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΜΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση: Ν ΛΥΤΡΑ 60, Τ.Κ.: 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ 649393 και ΑΦΜ: 028155265(ΔΟΥ:ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 99, Τ.Κ.: 14561 με ΑΔΤ: ΑΜ 048992 και ΑΦΜ: 026060999 (ΔΟΥ:ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ του **ΜΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση: Ν ΛΥΤΡΑ 60, Τ.Κ.: 15452 με ΑΔΤ: Φ 019341 και ΑΦΜ: 029905411(ΔΟΥ:ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/10/2025.

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:

Το Διοικητικό συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 24 αυτού περί θεμάτων αποκλειστικής αρμοδιότητας της

Γενικής Συνέλευσης, τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Μελισσουργό του Μάριου Βασιλείου, ο οποίος δεσμεύει την εταιρία έναντι τρίτων και πάσης αρχής, με τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα μόνη υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και σφραγίδας.
Εξουσιοδοτείται δε όπως εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί, προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ή μη, τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας και παρέχει την εγγύηση της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον είναι αυτό χρήσιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων προοριζομένων ή προερχομένων από το εξωτερικό ή το εσωτερικό και υπογράφει για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, που αφορά την εταιρεία. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα μετ'ενεχύρου προκαταβολής, χρησιμοποιεί τις πιστώσεις που χορηγούνται στην εταιρεία, εισπράττει αυτές, υπογράφει προς τούτο κάθε σχετική απόδειξη, πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή συμβολαιογραφική πράξη αναλήψεως, υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση, κάθε πράξη, κάθε συμβόλαιο ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, δυνάμενο να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις, προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή Τράπεζα, εισπράττει το προϊόν αξιογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια και θυρίδες Τραπεζών και λύει τις μισθώσεις αυτές, αιτείται την εκ μέρους Τραπεζών ή άλλων οργανισμών έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτων, με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές. Για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία ποσά από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή το Δημόσιο και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, και εργολαβικές συμβάσεις, μετά ή άνευ παραχωρήσεως προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων ή μη.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του η Αντιπρόεδρος, Αθηνά Μελισσουργού, σύζυγος Κωνσταντίνου Παπανικολάου, το γένος Μάριου Βασιλείου, όπως ορίζεται στο άρθρο12 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικά οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εκτός από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Μελισσουργό του Μάριου Βασιλείου, θα υπογράφονται και από το μέλος του Δ.Σ. , Ιωάννη Καλογερά του Δημητρίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx