ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 23/02/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2034074

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε.».**

Την **23/02/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16213434000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ: 66086/93/Β/08/02):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2486366** η από 05/08/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2486367** το από 05/08/2020 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 :

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στη ΣΑΜΗ, Δ/νση: ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟ 0, Τ.Κ.: 28080 με ΑΔΤ: ΑΜ 360449 και ΑΦΜ: 046207170 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στη ΣΑΜΗ, Δ/νση: ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟ 0, Τ.Κ.: 28080 με ΑΔΤ: ΑΒ 417848 και ΑΦΜ: 046207225 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΔΙΑΔ ΚΩΝ/ΝΟΥ 4, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: ΑΜ 359618 και ΑΦΜ: 043236147 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/08/2025.

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:

Αποφασίστηκε ομόφωνα:
α) Να παρασχεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στον Αντιπρόεδρο, ρητή εξουσιοδότηση βάσει της οποίας θα διοικούν, θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα διαχειρίζονται την περιουσία της, θα αποφασίζουν για όλα τα θέματα που αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας εκτός από εκείνα που από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ.
β) Παρέχεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και στον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν είτε μεμονωμένα είτε από κοινού . Προς τον σκοπό αυτό τους παρέχεται η εξουσία να διορίζουν δικηγόρους και να ανακαλούν το διορισμό τους. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να παρασχεθούν και σε τρίτο πρόσωπο με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στον Αντιπρόεδρο, να δεσμεύει ο καθένας με μόνη την υπογραφή του ή και από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία την εταιρεία, συνάπτοντας συναλλαγές και ενεργώντας πληρωμές.
δ) Παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, να έχουν ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, όπως αγορά και πώληση ακινήτων , συμβάσεις εγγύησης, ενεχύρου, δανείων, πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, παραχωρούν δικαίωμα εγγραφής υποθήκης εις βάρος της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, προβαίνουν στη λήψη δανείων κ.λ.π. Συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών και δημοσίων ταμείων. Υπογράφουν και υποβάλλουν οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας , εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση. Ανοίγουν και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε Τράπεζα,, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.ο.κ. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν , επιταγές, παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές, εκδίδουν τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, ζητούν την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, υποβάλλουν προσφορές σε δημόσιους οργανισμούς, κινούν με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές κ.λ.π) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, καθώς και να χειρίζονται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με την διενέργεια συναλλαγών μέσω Web Banking. Μετατρέπουν σε ευρώ(€) ξένο συνάλλαγμα, ζητούν και λαμβάνουν την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και μετατροπής σε ευρώ (€) ξένου συναλλάγματος.
ε) Εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και ο Αντιπρόεδρος, ενεργώντας μεμονωμένα ο κάθε ένας, να επικυρώνουν αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου 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