ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΦΟΡΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνα : 2671022253
Fax : 2671026190
E-mail: fortoue@eeki.gr

Αργοστόλι 13-10-2014
Αριθ. Πρωτ. : 1252

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
(Α/Α5749/25-6-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΜΥΡΤΟΣ Α.ΞΕ.Τ.Ε.Ε »** με αριθμό **ΓΕΜΗ 016111034000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 48725/93/Β/01/03**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 13-10-2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 259632** , το από 30/06/2013 Πρακτικό της 11ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 02/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΜΥΡΤΟΣ Α.ΞΕ.Τ.Ε.Ε»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 016111034000 ,**από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Αγγελος Τσελέντης του Χαραλάμπους και της Χίλντα, επιχειρηματίας, γεννημένος το 1972 στην Νότια Αφρική, κα΄τοικος Φισκάρδου Κεφαλληνίας, κάτοχος του με αριθμό Ν325583/6.6.2000 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Προξενείο της Ελλάδας στο Ντουρμπάν και με Α.Φ.Μ 118257702 της Δ.Ο.Υ Αργοστολίου. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. Γεράσιμος Τσελέντης του Χαραλάμπους και της Χίλντα, φοιτητής, γεννημένος το 1979 στη Νότιο Αφρική, κάτοικο Μεγάλης Βρετανίας στην Διεύθυνση Sparsholt College, Sparsholt, Winchester, κάτοχος του με αριθμοό Ν325170/2.2.1999 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Προξενείο της Ελλάδας στο Ντουρμπάν Ν.Αφρικής και ΑΦΜ 118257806 της Δ.Ο.Υ Αργοστολίου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
3. Αλέξανδρος Τσελέντης του Χαραλάμπους και της Χίλντα, επιχειρηματίας, γεννημένος το 1982 στην Νότια Αφρική, κάτοικος Φισκάρδου Κεφαλληνίας, κάτοχος του με αριθμό Ν325175/4.2.1999 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Προξενείο της Ελλάδας στο Ντουρμπάν και ΑΦΜ 118257726 της Δ.Ο.Υ Αργοστολίου, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
4. Αναστάσιος Τσελέντης του Χαραλάμπους και της Χίλντα, επιχειρηματίας, γεννμένος το 1973 στην Νότια Αφρική, κάτοικος Φισκάρδου Κεφαλληνίας, κάτοχος του με αριθμό Ν325584/6.6.2000 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Προξενείο της Ελλάδας στο Ντουρμπάν και με ΑΦΜ 118257714 της Δ.Ο.Υ Αργοστολίου, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
5. Αιμιλία Τσελέντη του Χαραλάμπους και της Χίλντα, επιχειρηματίας, γεννημένη το έτος 1977, στην Νότια Αφρική, κάτοικος Φισκάρδου, κάτοχος του με αριθμό Ν325176/04.02.99 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Προξενείο της Ελλάδας στο Ντουρμπάν, με Α.Φ.Μ 118257738 της Δ.Ο.Υ Αργοστολίου. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Β)Εκπροσώπηση της εταιρεία-ς/

Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα να παρασχεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 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 στον σκοπό της εταιρείας εκτός από εκείνα που από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ της

εταιρείας και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση το Δ.Σ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Τσελέντη Άγγελο του Χαραλάμπους να εκπροσωπεί τα ακόλουθα:

Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης, Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και συμβούλους, διορίζει διαιτητές ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών, ή συντηρητικών, ή προφυλακτικών, ενεργεί συντηρητικές εκτελέσεις, πράξεις πτώχευσης, διεξάγει δίκες, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά κ.λ.π.

Απόντος ή κωλυομένου του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου η ως άνω παροχή εξουσιοδότησης για την άσκηση των εν αυτή αναφερομένων αρμοδιοτήτων περιέρχονται στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Τσελέντη Γεράσιμο του Χαραλάμπους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης- Ελέγχου της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαλληνίας (Α.Π 93506/26249/18-9-2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Κοινοποίηση:

1.«. ΜΥΡΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2. Περιφέρεια Π.Ε. Κεφαλληνίας
Τμήμα Α.Ε.,