ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αργοστόλι, 30/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2449518

Ταχ. Δ.νση Λ. Βεργωτή 131
Ταχ. Κώδικας : 28100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο 2671026190
E-Mail : alzahara86@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: **ΠΙΚΙΟΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε** και το διακριτικό τίτλο: **ΠΙΚΙΟΝΑ Α.Ε.**.

Την 30/09/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2633057** το από 30/09/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΠΙΚΙΟΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο: **ΠΙΚΙΟΝΑ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16109734000** (πρώην ΜΑΕ: 47796/93/Β/00/06) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΔΤ: Β 228081 και ΑΦΜ: 026160974 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Αντιπρόεδρος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση: Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 4, ΤΚ: 14564 με ΑΔΤ: Σ 563887 και ΑΦΜ: 115705048 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Η ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση: Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 1Δ, ΤΚ: 14564 με ΑΔΤ: Π 015506 και ΑΦΜ: 063437298 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση: Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 4, ΤΚ: 14564 με ΑΔΤ: Π 378321 και ΑΦΜ: 106449770 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 22/06/2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

<u>Εκπροσώπηση της εταιρείας</u>:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 19 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .

<u>Παροχή δικαιώματος υπογραφής:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:

- ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και
- ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας, ΠΙΚΙΟΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με μια από τις δύο πιο πάνω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

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