ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗ 131, Τ.Κ. 28100
Τηλ. 2671022253, Φαξ. 2671026190

Αργοστόλι 24/04/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1801

Κοινοποίηση:

1. "ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Σχν: e-Παράβολο: 01564077954 0707 5787

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

### Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Την 24/04/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 352960** το από 30-6-2014 πρακτικό της ΓΣ και το από 1-7-2014 πρακτικό του ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και αριθμό ΓΕΜΗ 016232234000,** από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ως κατωτέρω:

1) Γεράσιμος Ραυτόπουλος του Σπυρίδωνος-Διονυσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 κάτοικο Μοσχάτου Αττικής , οδός Κανάρη 91-93 κάτοχος του υπ΄ αριθμόν : Ρ 490724 /1994 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Ζ΄ Παρ. Ασφαλείας Πειραιά και με Α.Φ.Μ. : 112179051 της Δ.Ο.Υ Μοσχάτου , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
2) Αικατερίνη Ραυτοπούλου του Σπυρίδωνος-Διονυσίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973 κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής , οδός Αγησιλάου 9 κάτοχος του υπ΄ αριθμόν : Ξ 228416 /1987 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Ζ΄ Α.Τ Πειραιά και με Α.Φ.Μ. : 045777328 της Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Μαρίνα Φανίδου του Ιωάννη ,που γεννήθηκε στον Αλμυρό Μαγνησίας το έτος 1956 κάτοικο Σερρών , κάτοχο του υπ' αριθμόν : ΑΚ675245 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Παλλήνης και με Α.Φ.Μ : 043595408 της Δ.Ο.Υ Παλλήνης , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Αγγελική σύζ. Σπυρίδων-Διονύσιου Ραυτόπουλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948 κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής , οδός Αγησιλάου 9 κάτοχος του υπ΄ αριθμόν : Τ 364111 /1999 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α/Τ Σάμης Κεφαλληνίας και με Α.Φ.Μ. : 062126056 της Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .
5) Αικατερίνη Φανίδου του Κωνσταντίνου ,που γεννήθηκε στον Αλμυρό Βόλου το έτος 1975 κάτοικο Μοσχάτου Αττικής ,οδός Κανάρη 93-91, κάτοχος του υπ' αριθμόν : Φ 071218 /2000 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α/Τ Παλλήνης και με Α.Φ.Μ : 065359392 της Δ.Ο.Υ Παλλήνης , Μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου .

Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα να παρασχεθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Γεράσιμο Ραυτόπουλο του Σπυρίδωνος-Διονυσίου καθώς και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κα Αικατερίνη Ραυτοπούλου του Σπυρίδωνος-Διονυσίου ρητή εξουσιοδότηση βάσει της οποίας από κοινού ή χωριστά θα διοικούν , θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα διαχειρίζονται την περιουσία της, θα αποφασίζουν για όλα τα θέματα που αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας εκτός από εκείνα που από το Νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Γεράσιμο Ραυτόπουλο του Σπυρίδωνος-Διονυσίου καθώς και στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κα Αικατερίνη Ραυτοπούλου του Σπυρίδωνος-Διονυσίου να ενεργούν τα ακόλουθα :
Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης διοικητικής ή άλλης αρχής, να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και συμβούλους, να διορίζουν διαιτητές, να ασκούν ή να παραιτούνται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή συντηρητικών ή προφυλακτικών, να ενεργούν συντηρητικές εκτελέσεις, πράξεις πτώχευσης, να διεξάγουν δίκες, να προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά κ.τ.λ., και γενικά όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 του καταστατικού.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Γεράσιμο Ραυτόπουλο του Σπυρίδωνος-Διονυσίου καθώς και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κα Αικατερίνη Ραυτοπούλου του Σπυρίδωνος-Διονυσίου απόντες ή κωλυόμενοους αντικαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κα Αγγελική σύζ. Σπυρίδωνα-Διονύσιου Ραυτόπουλου.
Όλοι οι αναφερόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2019.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Αρ. Πρωτ 90030/25257.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ