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

Αργοστόλι 29-5-2015
Αριθ. Πρωτ. :413

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (e ΠΑΡΑΒΟΛΟ
01949984095408043103

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«.ΚΥΜΟΘΟΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο « **ΚΥΜΟΘΟΗ Α.Ε**» με αριθμό **ΓΕΜΗ 016205034000** , η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 62367/93/Β/07/02**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 29-5-2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 366743** , το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 2/7/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΥΜΟΘΟΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΥΜΟΘΟΗ Α.Ε** με αριθμό **ΓΕΜΗ 016205034000**,από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **ΠΕΦΑΝΗ ΕΛΕΝΗ- ΑΓΛΑΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και της ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ**, ΑΦΜ 037641150, Δ.Ο.Υ Αργοστολίου., Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς το 1971, και κατοικεί στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, οδός Ερυθρού Σταυρού 12, κάτοχος του Δελτίου Α.Τ υπ' αριθμόν ΑΕ 780402 που εκδόθηκε το 2008 από το Τ.Α. Αργοστολίου Κεφαλονιάς, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
2. **ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ**, ΑΦΜ 036456904, Δ.Ο.Υ Παλ.Φαλήρου, συνταξιούχος ΟΑ , που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969, και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Δημοκρατίας 79, κάτοχος του Δελτίου Α.Τ υπ' αριθμόν Ν106419 που εκδόθηκε το 1984 από το ΚΒ΄Παρ. Ασφ.Αθηνών, . ΑΝΤΙΠΟΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
3. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ- ΦΩΤΙΟΥ- ΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ,** ΑΦΜ 036138940, Δ.Ο.Υ Δ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφ/νιάς το 1970, και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Δημοκρατίας 79, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Σ 620772 που εκδόθηκε το 1998 από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου,ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας/\
αποφασίστηκε ομόφωνα να παρασχεθεί στον πρόεδρο του ΔΣ 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 ΔΣ της εταιρείας και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση το ΔΣ εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ Πεφάνη Ελένη- Αγλαία να ενεργεί τα ακόλουθα:
Να εκπροσωπεί της εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης Διοικητικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και σύμβουλους, διορίζει διαιτητές ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, ή προσωρινών ή συντηρητικών, ή προφυλακτικών, ενεργεί συντηρητικές εκτελέσεις πράξεις πτώχευσης, διεξάγει δίκες, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά κλπ.

Σύμβουλο Πεφάνη Ελένη- Αγλαία , απόντα ή κωλυομένου αντικαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις η αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κάραλη Μαρίνα του Χρήστου και της Καλλιόπης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαλληνίας (Α.Π..85190/24024/19-5-2015).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Κοινοποίηση:

1.«. ΚΥΜΟΘΟΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. Περιφέρεια Π.Ε. Κεφαλληνίας
Τμήμα Α.Ε.,