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

Αργοστόλι, 02/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3094974

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: ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο: **ROYAL DIOS S.A**.

Την 02/11/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **3845142** το από 30/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο: **ROYAL DIOS S.A** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 016218734000 (πρώην ΜΑΕ: 68509/93/Β/09/02) 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:

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ 0, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Ν 815242 και ΑΦΜ: 050380530 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

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

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

Η DIEVA VALERIA του VICTOR που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ 0, ΤΚ: 28100 με Αριθμό Διαβατηρίου: 530724878 και ΑΦΜ: 118253727 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ 0, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Ν 532713 και ΑΦΜ: 039024989 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΗΛΙΑ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ 0, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΒ 097009 και ΑΦΜ: 039025034 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Ο ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στα ΣΠΗΛΙΑ, Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ 0, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΤΑ 364544 και ΑΦΜ: 118263710 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΠΗΛΙΑ 0, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Ν 815242 και ΑΦΜ: 050380530 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

Αποφασίστηκε ομόφωνα να παρασχεθεί στους κύριο Κατσιγιάννη Ευάγγελο του Ηλία και κύριο Κατσιγιάννη Ηλία του Δημητρίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος του Δ.Σ αντίστοιχα, 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 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 τους Κατσιγιάννη Ευάγγελο του Ηλία και Κατσιγιάννη Ηλία του Δημητρίου 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 προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά κ.τ.λ., και γενικά όσα αναφέρονται στο καταστατικό. Επίσης το Δ.Σ. αναθέτει τόσο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κατσιγιάννη Ευάγγελο του Ηλία όσο και στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Κατσιγιάννη Ηλία του Δημητρίου την εξάσκηση όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών χωρίς κανένα περιορισμό, ενώ αναθέτει και στους δύο την εκπροσώπηση σε κάθε δημόσια αρχή, Δικαστήριο, Τράπεζα και προς κάθε τρίτο. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από κοινού ή χωριστά μόνο από τις υπογραφές των κ.κ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΗΛΙΑ και ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κατσιγιάννη Ευάγγελο του Ηλία καθώς και το Μέλος του Δ.Σ κ. Κατσιγιάννη Ηλία του Δημητρίου απόντες ή κωλυόμενους, αντικαθίστανται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κατσιγιάννη Αθανάσιο του Ηλία καθώς και από τον κ. Κατσιγιάννη Δημήτριο του Ηλία και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στην Κοινότητα Δρακότρυπας το έτος 1956, κάτοικος Αργοστολίου, οικισμός «Σπηλιά», Τ.Κ. 28100, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ν 815242, με ΑΦΜ: 050380530, ΔΟΥ: Αργοστολίου.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ο Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx