ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ **Αργοστόλι,20/07/2015**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ **Αριθ.Πρωτ.:70922**

Ταχ. Δ.νση **Λ. Βεργιωτή 131**
Ταχ. Κώδικας : **28100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **VAVASIS NEKTARIOS**
Τηλέφωνο **2671022253**
Fax : **2671026190**
E-Mail : **nvavasis@yahoo.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΚΥΜΟΘΟΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικό τίτλο.: ΚΥΜΟΘΟΗ Α.Ε
και αριθμό ΓΕΜΗ 16205034000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 62367/93/Β/07/02)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 20/07/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **387146** το από 01/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΚΥΜΟΘΟΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. : ΚΥΜΟΘΟΗ Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 16205034000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, (Δ/νση : ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ 4 ΤΚ 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ), από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση – αποχώρηση του μέλους
ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑΣτου ΧΡΗΣΤΟΥ και ΑΦΜ: 036456904 ως Αντιπρόεδρος
Επίσης για λόγους προσωπικούς επιθυμεί να παραιτηθεί από πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος η ΠΕΦΑΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΓΛΑΙΑ του ΓΕΡ
και εξέλεξε αντικαταστάτη της τον
ΛΥΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛ ΕΙΟ του ΣΠΥ που κατοικεί στο/η ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση ΛΗΞΟΥΡΙ 0, ΤΚ 28200 με ΑΔΤ: Κ847253 και ΑΦΜ: 042946553 (ΔΟΥ: ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
Το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο/Η ΠΕΦΑΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΓΛΑΙΑ του ΓΕΡ που κατοικεί στο/η ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 12, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: ΑΕ780402 και ΑΦΜ: 037641150 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο/Η ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛ του ΣΠΥ που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 18, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: Σ620772 και ΑΦΜ: 036138940 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως Μέλος

Ο/Η ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛ του ΣΠΥ που κατοικεί στο/η ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση ΛΗΞΟΥΡΙ 0, ΤΚ 28200 με ΑΔΤ: Κ847253 και ΑΦΜ: 042946553 (ΔΟΥ: ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να παρασχεθεί, 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 τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΥΚΟΥΔΗ του ΣΠΥΡΟΥ- ΦΩΤΙΟΥ- ΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. ΠΕ Κεφαληνίας (αρ. πρωτ. 65182/15093 / 10/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία : «ΚΥΜΟΘΟΗ Α.Ε»
   Δ/νση : ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ 4,
   Τ.Κ. 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
2. ΠΕ Κεφαληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα ΑΕ