ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργιωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: VAVASIS NEKTARIOS
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: nvavasis@yahoo.gr

Αργοστόλι, 20/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 84173

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 **387194** το από 02/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 02/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΥΜΟΘΟΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΥΜΟΘΟΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **16205034000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, (Δ/νση: ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ 4ΤΚ28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (10/02-04-2015) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **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**

Η **ΠΕΦΑΝΗ ΕΛΕΝΗ** 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 **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 Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Βάσει του άρθρου 22 του Καταστατικού τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΥΚΟΥΔΗ του ΣΠΥΡΟΥ- ΦΩΤΙΟΥ-ΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναθέτει σε αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, σύμφωνα με το Καταστατικό.
Στη συνέχεια 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 ΠΕ Κεφαληνίας (α.π. 65187/15095 / 10/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Κοινοποίηση:

1. ΚΥΜΟΘΟΗ Α.Ε»
   ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ 4, 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

2. ΠΕ Κεφαληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών