ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 05/09/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3357387

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PIENO DI LUCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PIENO DI LUCE S.A.».**

Την **05/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PIENO DI LUCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«PIENO DI LUCE S.A»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 016204534000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ: 62172/93/Β/07/01):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **4420500** η από 31/08/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **4420501** το από 31/08/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΤ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 1, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΟ 382135 και ΑΦΜ: 040945710 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί : ΣΤ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 1, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΒ 826059 και ΑΦΜ: 043494197 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΤ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 1, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΕ 782481 και ΑΦΜ: 157347300 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/08/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Αποφασίστηκε ομόφωνα:

α) Να παρασχεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο , καθώς και στην Αντιπρόεδρο, 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 στον σκοπό της εταιρείας εκτός από εκείνα που από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ.
β) Παρέχεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στην Αντιπρόεδρο, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν είτε μεμονωμένα είτε από κοινού . Προς τον σκοπό αυτό τους παρέχεται η εξουσία να διορίζουν δικηγόρους και να ανακαλούν το διορισμό τους. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να παρασχεθούν και σε τρίτο πρόσωπο με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στην Αντιπρόεδρο, να δεσμεύει ο καθένας με μόνη την υπογραφή του ή και από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία την εταιρεία, συνάπτοντας συναλλαγές και ενεργώντας πληρωμές.

δ) Παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και στην Αντιπρόεδρο, να έχουν ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες ενεργώντας είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά:

Συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, όπως αγορά και πώληση ακινήτων , συμβάσεις εγγύησης, ενεχύρου, δανείων, πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, παραχωρούν δικαίωμα εγγραφής υποθήκης εις βάρος της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, προβαίνουν στη λήψη δανείων κ.λ.π. Συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών και δημοσίων ταμείων. Υπογράφουν και υποβάλλουν οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας , εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση. Ανοίγουν και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε Τράπεζα,, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.ο.κ. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν , επιταγές, παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές, εκδίδουν τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, ζητούν την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, υποβάλλουν προσφορές σε δημόσιους οργανισμούς, κινούν με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές κ.λ.π) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Μετατρέπουν σε ευρώ(€) ξένο συνάλλαγμα, ζητούν και λαμβάνουν την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και μετατροπής σε ευρώ (€) ξένου συναλλάγματος. Να προβαίνουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή με ελληνικές ή αλλοδαπές τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών μέσω e-banking. Να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές. Να εκδίδουν , αποδέχονται, οπισθογραφούν , προεξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή. Να προβαίνουν σε άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων. Να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών , να αναλαμβάνουν τα δοθέντα σε ενέχυρο. Να υπογράφουν σύμβαση για πρόσβαση στο Internet Banking, να παραλαμβάνουν τον pin και να κάνουν χρήση Internet Banking Να προβαίνουν σε έκδοση χρεωστικής κάρτας, να υπογράφουν τα σχετικά συμβατικά έγγραφα , να παραλαμβάνουν τον pin της χρεωστικής κάρτας.

ε) Εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και η Αντιπρόεδρος, ενεργώντας μεμονωμένα ο καθένας, να επικυρώνουν αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

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