ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση **Αριστοτέλους 2**
Ταχ. Κώδικας : **49100**
Τηλέφωνο **2661039813**
Fax : **2661040088**

Κέρκυρα,27/12/2017
Αριθ.Πρωτ.:1111139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 27/12/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1285897** το από 08/12/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 123555433000 (πρώην ΜΑΕ 40924/92/Β/98/07) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στο ΣΚΡΙΠΕΡΟ, Δ/νση ΑΓΡΟΣ, ΤΚ 49083 με ΑΔΤ: Ν798503 και ΑΦΜ: 011209440 (ΔΟΥ: Α΄ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

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

ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ που κατοικεί στην ΚΕΡΚΥΡΑ, Δ/νση ΑΓΡΟΣ, ΤΚ 49083 με ΑΔΤ: ΑΑ398009 και ΑΦΜ: 144726739 (ΔΟΥ: Α΄ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

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

Ο ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ,λογιστής, που κατοικεί στο ΣΚΡΙΠΕΡΟ, Δ/νση ΑΓΡΟΣ, ΤΚ 49083 με ΑΔΤ: ΑΗ257370 και ΑΦΜ: 029157232 (ΔΟΥ: Α΄ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ που κατοικεί στην ΚΕΡΚΥΡΑ, Δ/νση ΑΓΡΟΣ, ΤΚ 49083 με ΑΔΤ: ΑΑ398009 και ΑΦΜ: 144726739 (ΔΟΥ: Α΄ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΒΡΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, οικοκυρά, που κατοικεί στο ΣΚΡΙΠΕΡΟ, Δ/νση ΑΓΡΟΣ, ΤΚ 49083 με ΑΔΤ: Ν798504 και ΑΦΜ: 063823911 (ΔΟΥ: Α΄ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, οικοκυρά, που κατοικεί στο ΣΚΡΙΠΕΡΟ, Δ/νση ΑΓΡΟΣ , ΤΚ 49083 με ΑΔΤ: Μ801935 και ΑΦΜ: 107103824 (ΔΟΥ: Α΄ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι το έτος 2020 , δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα (με ψήφους τέσσερις επί συνόλου τεσσάρων μελών που παρευρίσκονται στην συνεδρίαση) αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρίας, την άσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων και εξουσιών του που σχετίζονται με την εκπροσώπηση, την διοίκηση και την διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και την διαχείριση των υποθέσεών της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, όπως τα

δικαιώματα αυτά και υποχρεώσεις αναγράφονται με λεπτομέρεια στο άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας για την εξουσία και της αρμοδιότητες του Δ.Σ. (εκτός αυτών για τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ) στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Τριβυζά του Ανδρέα και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Τριβυζά του Σπυρίδωνα, τους οποίους εξουσιοδοτεί, ενεργούντες μόνον και πάντοτε από κοινού και με τις υπογραφές τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και να ασκούν το σύνολο (εκτός αυτών για τα οποία απαιτείται συλλογική ενέργεια) των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με την εκπροσώπηση, την διοίκηση και την διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και την διαχείριση των υποθέσεών της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, όπως τα δικαιώματα αυτά και υποχρεώσεις αναγράφονται με λεπτομέρεια στο άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ

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