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

Αργοστόλι,12/11/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1206879

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**C.B.R CARS & BIKE RENTAL**».

Την 12/11/2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «C.B.R CARS & BIKE RENTAL» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096534000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 23902/93/Β/91/002):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1561036** η από 30/06/2018απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1561037** το από 30/06/2018 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 :

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του **ΠΑΝΑΓΗ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ Κ ΤΣΙΓΑΝΤΕ 0,Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΙ 829629 και ΑΦΜ: 103063321(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ Κ ΤΣΙΓΑΝΤΕ 0,Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΜ 806263 και ΑΦΜ: 103063984 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ Κ ΤΣΙΓΑΝΤΕ 0, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΕ 780232 και ΑΦΜ: 029888409(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΘΕΓΑΕΝΟΥΣ Κ ΤΣΙΓΑΝΤΕ 0, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: ΑΒ417025 και ΑΦΜ: 026272831 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ Κ ΤΣΙΓΑΝΤΕ 0, Τ.Κ.:28100 με ΑΔΤ: Χ385018 και ΑΦΜ: 026272843(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023.

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:

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας σήμερα την 30 Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας στην περιοχή Λάσση στο Αργοστόλι, με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «C.B.R.»-«ΣΙ-ΜΠΙ-ΑΡ», οι κατωτέρω που αποτελούν το Δ.Σ. αυτής:

1. Πεφάνης Ανδρέας του Μιχαήλ και της Ελένης, που γεννήθηκε το έτος 1956 στο Αργοστόλι, έμπορος, κάτοικος Αργοστολιού, - κάτοχος του υπ'αριθμ ΑΒ 417025/26-4-2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Αργοστολίου, Α.Φ.Μ.026272831 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

2. Πεφάνης Δημήτριος του Μιχαήλ και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι το έτος 1952, έμπορος, κάτοικος Αργοστολίου, κάτοχος του υπ'αρίθμ Χ 385018/28-9-2003 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Αργοστολίου και με Α.Φ.Μ. 026272843 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.
3. Πεφάνης Γεράσιμος του Μιχαήλ και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Αργοστόλι το έτος 1964 κάτοχος του υπ'αρίθμ ΑΕ 780232/31-3-2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Αργοστολίου, και με Α.Φ.Μ. 029888409 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.
4. Αντωνάτου Μαρία θυγατέρα του Ευαγγέλου και της Αγγελικής σύζυγος Ανδρέα Πεφάνη, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1965 στο Αργοστόλι, κάτοικος Αργοστολίου, κάτοχος του υπ'αρίθμ ΑΜ 806263/21-2-2017 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Αργοστολίου με Α.Φ.Μ. 103063984 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.
5. Κρεμμύδα Αγγελική θυγατέρα του Παναγή και της Γεωργίας Κρεμμύδα, σύζυγος Δημητρίου Πεφάνη, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Αργοστολίου, κάτοχος του υπ'αρίθμ ΑΙ 829629/02-11-2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Αργοστολίου με Α.Φ.Μ. 103063321 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

Υπαρχούσης σύμφωνα με την από 30/6/2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της νομίμου απαρτίας το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «C.B.R.», την 30/6/2018, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εκλέγον βάσει του άρθρου 9 και 10 του καταστατικού ως πρόεδρο και Δ/νοντα σύμβουλο τον κ. Πεφάνη Ανδρέα του Μιχαήλ και για χρονικό διάστημα πέντε ετών μέχρι δηλαδή της τακτικής γενικής συνέλευσης η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι 10/09 /2023, σύμφωναμετοΝ4403/2016.

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Το Δ.Σ. βάσει του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Πεφάνη Ανδρέα του Μιχαήλ** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Θέμα 3ο: Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον κ. Ανδρέα Πεφάνη του Μιχαήλ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ,και με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, συμβάλει με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλει για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν
εκ του βιβλίου

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κεφαληνίας (Αρ. Πρωτ.: 87125/20198 / 09/11/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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