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

Αργοστόλι, 26/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 118444

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΑΦΟΙ ΔΕΚΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16096934000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **40222/93/Β/98/01**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/01/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **1645517** το από 31/07/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 05/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΑΦΟΙ ΔΕΚΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16096934000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΒΙΠΕ 0ΤΚ28100, 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο/Η **ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛ** του **ΚΩΝ** που κατοικεί στο/η ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΣΟΥΗΔΙΑΣ 60, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: ΑΕ300960 και ΑΦΜ: 037422658 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

Ο/Η **ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ** του **ΚΩΝ** που κατοικεί στο/η ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ 0, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: Μ541541 και ΑΦΜ: 037422609 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο/Η **ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ** του **ΣΤΑ** που κατοικεί στο/η ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ 0, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: Λ811574 και ΑΦΜ: 103068710 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος**

Ο/Η **ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤ** του **ΙΩΑ** που κατοικεί στο/η ΚΕΡΑΜΙΕΣ, Δ/νση ΣΙΜΩΤΑΤΑ 0, ΤΚ 28083 με ΑΔΤ: Χ385065 και ΑΦΜ: 032586965 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος**

Ο/Η **ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΘΩΜΑΣ** που κατοικεί στο/η ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση ΣΟΥΗΔΙΑΣ 60, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: ΑΗ758149 και ΑΦΜ: 144640876 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Γραμματέας**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/8/2015
Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩ/ΜΗ ΒΙΟΤ/ΚΗ ΕΜΠ. ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΜΑΕ 40222/93/6/98/01

Στην Αργοστολι σήμερα 5η Αυγούστου 2015 ημέρα Τεταρτη και ώρα 19.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙΠΕ Αργοστολιου , τα εκλεγμένα, από την Τακτικη Γεν. Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 31/7/2015 μέλη, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των πιο κάτω θεμάτων:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.
1. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, κάτοικος ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, οδός ΣΟΥΗΔΙΑΣ 60 ΜΕ ΑΦΜ . 037422658
2. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, κάτοικος ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, οδός ΣΟΥΗΔΙΑΣ. 60 ΜΕ ΑΦΜ 037422609
3. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, του ΘΩΜΑ και της ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ, κάτοικος ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, οδός ΣΟΥΗΔΙΑΣ 60 ΜΕ ΑΦΜ 144640876
4.ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΑΝΘΟΔΕΣΜΗΣ κατοικος Σβορωνατων με ΑΦΜ 103068710
5.ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΣΩΤΗΡΙΑΣ κατοικος ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ οδος ΣΟΥΗΔΙΑΣ 60 με ΑΦΜ 032586965

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
Κατόπιν της εκλογής των μελών του Δ.Σ. από την Τακτικη Γεν. Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 31/7/2015 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας σύμφωνα με το καταστατικον ως πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΙΛΑΟ, του ΚΩΝ/ΝΟΥ και ως αντιπρόεδρο και γραμματεα τον κ.. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ , του ΚΩΝ/ΝΟΥ
Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΙΛΑΟ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ . Σε περιπτωση κωλυματος των ανωτερω αναπληρωτης τους οριζεται το μελος του ΔΣ Κωνσταντινος Δεληκωστοπουλος.

Θέμα 3ο: Παροχή δικαιώματος υπογραφής:
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1. Δεληκωστοπουλο Χαριλαο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Δεληκωστοπουλο Χρήστο , Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας. και με μια από τις ως άνω δυο (2) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.
Σε περιπτωση κωλυματος των ανωτερω αναπληρωτης τους οριζεται το μελος του ΔΣ Κωνσταντινος Δεληκωστοπουλος

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπροεδρος

ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ

Τα μελη

ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ,
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ,
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΒΑΣΗΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΙΠΕ 0, 28100, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

2. ΠΕ Κεφαληνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,