Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PINELOPI ATHANASIOU
Ημερομηνία: 2019.02.22
15:08:37 EET

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: ATHANASIOU PINELOPI
Τηλέφωνο: 2645022381
Fax: 2645021274
E-mail: gemi.lefkadachamber@gmail.com

Λευκάδα, 22/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1063822

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΕ**» και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ.**

Την **22/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΕ**», το διακριτικό τίτλο **ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 16476543000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46931/91/Β/00/02):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1681707** η από 31/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1681708** το από 15/09/2017 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 :

ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ 0, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: ΑΕ 783503 και ΑΦΜ: 028558078 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**

ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ 0, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: ΑΕ 303977 και ΑΦΜ: 022463830 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΛΕΥΚΑΔΑ 0, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: ΑΒ 418057 και ΑΦΜ: 142979016 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022

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:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ΄ΑΡ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 125

Συνεδρίαση της 15 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2017 και ώρα 19:00 του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ Α.Ε.»

Λευκάδα σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ Α.Ε.» που εκλέχτηκαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31/08/2017 σε συνεδρίαση . με θέματα ημερήσιας διατάξεως :
1) Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα
2) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Παρέστησαν οι :
1) Βεργίνης Σπυρίδων του Γεωργίου
2) Βεργίνης Ευάγγελος του Γεωργίου
3) Βεγρίνης Γεώργιος του Ευάγγελου

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Δ.Σ. κατόπιν συζητήσεως στα παραπάνω θέματα αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω :
1) Εκλέγει κατόπιν ψηφοφορίας Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Βεργίνη Σπυρίδων του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΕ783503, ΤΑ Λευκάδας, Αντιπρόεδρο τον Βεργίνη Ευάγγελο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΕ303977 , ΤΑ Λευκάδας και μέλος τον Βεργίνη Γεώργιο του Ευάγγελου.
2) Το Δ.Σ. ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Βεργίνη Σπυρίδων του Γεωργίου στον οποίο αναθέτει και μεταβιβάζει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών και προς τον οποίο παρέχει το δικαίωμα υπογραφής ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας επί παντός θέματος αναγόμενου στις αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού . Ορίζεται ρητά ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται δια μόνης της υπογραφής του Βεργίνη Σπυρίδων κάτω από την εταιρική επωνυμία . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανώτερο η εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Βεργινη Ευάγγελο του Γεωργίου .

- Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής .

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αθανασίου Πηνελόπη

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