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,26/02/2019
Αριθ.Πρωτ.:1490639

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε.».**

Την **26/02/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16117734000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57839/93/Β/04/06):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1683291** η από 10/09/2018απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1683292** το από 07/01/2019 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:

ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, Δ/νση: Αμφίσσης 18, με ΑΔΤ: ΑΚ 81635/2014 και ΑΦΜ: 021761780 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΜΕΤΑΞΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ – ΕΛΠΙΔΑ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στα Καλιγάτα Λειβαθούς Κεφαλληνίας, Δ/νση: με ΑΔΤ: Χ 643804/2004 και ΑΦΜ: 050959339 (ΔΟΥ:ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΛΕΙΘΡΟΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του **ΝΤΑΚΓΛΑΣ ΛΕΙΘΡΟΠ** που κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής, Δ/νση: Αμφίσσης 18, με ΑΔΤ: ΑΚ 674713/2013 και ΑΦΜ: 157313725 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 06/01/2024.

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:

2ο ΘΕΜΑ ΔΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού αναθέτει στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Βεργωτή Στέφανο όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο καταστατικό, χωρίς κανένα περιορισμό και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μία μόνο υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου
Επίσης το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στέφανο Βεργωτή απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις η Αντιπρόεδρος κα Αδαμαντία - Ελπίδα Μεταξά.

3ο ΘΕΜΑ ΔΣ:

Ύστερα από συζήτηση ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως ειδικό εκπρόσωπο Ε– Banking της Εταιρείας τον Βεργωτή Στέφανο του Χαράλαμπου, τον οποίο εξουσιοδοτεί να χειρίζεται όλα γενικά τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια των αλλαγών μέσω Ε– Banking και ενδεικτικά:

Τον ορισμό και την απενεργοποίηση του χρήστη, τον προσδιορισμό, την αύξηση η μείωση του ποσοτικού ορίου του/των χρήστη/ων ανημέρα και ανά συναλλαγή τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών που θα διενεργεί, τον τρόπο διενέργειας των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένο), την παραλαβή και διάθεση στον/ους χρήστη/ες οποιοδήποτε κώδικα κρίνει η Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στο Χρήστη προκείμενου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των Συναλλαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών έγγραφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.)

4ο ΘΕΜΑ ΔΣ:

Μετά από ενημέρωση του Στέφανου Βεργωτή και διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) από τον κ. Στέφανο Βεργωτή και στο όνομα αυτού να εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας της επιχείρησης.

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