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, 28/03/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1530157

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ ΔΕΚΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ».**

Την **28/03/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΑΦΟΙ ΔΕΚΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16096934000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40222/93/Β/98/01):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1711976**η από 29/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1711977** το από 30/01/2019 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 :

ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στο ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ, ,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΕ 300948 και ΑΦΜ: 103068710 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΟΥΗΔΙΑΣ 60,ΤΚ:28100 με ΑΔΤ: ΑΒ 825701 και ΑΦΜ: 103060400 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΒΑΒΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ 29,ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Ν 532654 και ΑΦΜ: 076997647(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΟΥΗΔΙΑΣ 60,ΤΚ:28100 με ΑΔΤ: ΑΜ359313 και ΑΦΜ: 002962491 (ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του **ΠΑΥΛΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΣΟΥΗΔΙΑΣ 60,ΤΚ:28100 με ΑΔΤ: ΑΗ 758468 κα ιΑΦΜ: 071471937(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:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30-01-2019
Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩ/ΜΗ ΒΙΟΤ/ΚΗ ΕΜΠ. ΤΟΥΡ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΜΑΕ 40222/93/6/98/01 ΓΕΜΗ: 16096934000

Στο Αργοστόλι σήμερα 30-01-2019 και ώρα 19.00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙΠΕ Αργοστολίου , τα εκλεγμένα, από την Έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29-01-2019 μέλη, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των πιο κάτω θεμάτων:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ
1. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΟΥΡΑΝΙΑΣ , κάτοικος ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΜΕ ΑΦΜ: 002962491 και ΑΔ ΤΑΜ 359313
2. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΑΝΘΟΔΕΣΜΗΣ κάτοικος ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ με ΑΦΜ 103068710 και ΑΔΤΑΕ 300948
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ κάτοικος ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ με ΑΔΜ 071471937 και ΑΔΤΑΗ 758468
4. ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ κάτοικος ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ με ΑΦΜ 103060400 και ΑΔΤΑΒ 825701
5. ΒΑΒΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και της ΑΝΝΟΥΛΑΣ κάτοικος ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ με ΑΦΜ 076997647 και ΑΔΤ Ν 532654

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 Έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29-01-2019 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας σύμφωνα με το καταστατικό ως πρόεδρο τον κ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ως αντιπρόεδρο και γραμματέα την κ.. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Θέμα 2ο: Εκπροσώπησητης Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Καταστατικού αναθέτει στην κ. ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καθήκοντα Διευθύνων Σύμβουλου με την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στην κ. ΒΑΒΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.
Έτσι έχει το Δ.Σ. και συγκροτείται σε σώμα για την χρονική περίοδο 30-01-2019 έως την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του έτους 2023.
1. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ–ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΔΣ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
4. ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
5. ΒΑΒΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Θέμα 3ο: Παροχή δικαιώματοςυπογραφής:
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα του Καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΙΛΑΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ .
2. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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 περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω αναπληρωτής τους ορίζεται ο Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος του Θωμά.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

Η Αντιπρόεδρος

ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΑΒΑΣΗ ΜΑΡΙΑ

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