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, 07/06/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1202955

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.».**

Την **07/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**,το διακριτικό τίτλο **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16097234000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37171/93/Β/96/07):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1759742** η από 30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1759743** το από 01/07/2018 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 :

ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΠΑΝΑΓΗ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΓΕΡΜΕΝΗ 4, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Τα 365462 και ΑΦΜ: 054411433(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του **ΠΑΝΑΓΗ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΔΑΥΗ ΚΑΙ ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ 0, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΙ 829211 και ΑΦΜ: 032175039(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΚΑΓΙΑ ΑΝΝΑ του **ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΓΕΡΜΕΝΗ 4, ΤΚ:28100 με ΑΔΤ: Τα 365442 και ΑΦΜ: 055643230(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του **ΦΩΤΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΔΑΥΗ & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ 0, ΤΚ:28100 με ΑΔΤ: ΑΜ 805392 και ΑΦΜ: 103075798(ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 36

Στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας σήμερα την 1η Ιουλίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία 'ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 016097234000 διακριτικός τίτλος 'ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.'. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα του Εκλεγέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30-06-2018 Διοικητικού Συμβουλίου και κατανομή αξιωμάτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν τα παρακάτω μέλη:

1)Σταθάτος Ευάγγελος του Παναγή και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου (Γερμενή 4), έμπορος, με ΑΔΤ Τ 365462/01.08.2000 του Α.Τ. Αργοστολίου, και με ΑΦΜ 054411433 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.
2)Σταθάτος Γεράσιμος του Παναγή και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1961 στα Κουρουκλάτα Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου (Δαυή), έμπορος, με ΑΔΤ ΑΙ 829211/30.06.2011 του Α.Τ. Αργοστολίου, και με ΑΦΜ 032175039 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.
3)Καγιά Άννα του Ευσταθίου και της Ευθυμίας, σύζυγος Ευαγγέλου Σταθάτου, που γεννήθηκε το 1974 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου, (Γερμενή 4), οικιακά, ΑΔΤ Τ 365442/05.06.2000 του Α.Τ. Αργοστολίου, και με ΑΦΜ 055643230 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.
4)Τζωρτζάτου Βασιλική του Φωτίου και της Αγγελικής, σύζυγος Γερασίμου Σταθάτου γεννημένη το 1969 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αργοστολίου (Δαυή), ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΔΤ ΑΜ 805392/08.12.2015 του Α.Τ. Αργοστολίου και με ΑΦΜ 103075798 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ύστερα από διαλογική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία αποφασίζει να κατανεμηθούν τα αξιώματα κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1. Ευάγγελος Σταθάτος του Παναγή,Πρόεδρος του ΔΣ
2. Γεράσιμος Σταθάτος του Παναγή ,Διευθύνων Σύμβουλος .
3. Καγιά Άννα του Ευσταθίου, μέλος του Δ.Σ.
4. Τζωρτζάτου Βασιλική, μέλος του Δ.Σ.

Επίσης, **απεφασίσθη ομόφωνα να παρασχεθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ρητή εξουσιοδότηση βάσει της οποίας θα διοικεί , θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα διαχειρίζεται την περιουσία της , θα αποφασίζει για όλα τα θέματα που αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας , εκτός από εκείνα, που από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. της εταιρείας και κατά την ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Σταθάτο του Παναγή να ενεργεί τα ακόλουθα:**
Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης Διοικητικής ή άλλης αρχής , διορίζει διαιτητές ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων , ή προσωρινών ή συντηρητικών ή προφυλακτικών ,ενεργεί συντηρητικές εκτελέσεις , πράξεις πτώχευσης, διεξάγει δίκες προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά κ.τ.λ.
Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου η ως άνω παροχή εξουσιοδότησης για την άσκηση των εν αυτή αναφερομένων αρμοδιοτήτων περιέρχονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κο Σταθάτο Γεράσιμο του Παναγή.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για πέντε έτη και λήγει μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα γίνει το εξάμηνο του 2023.
Τα παραπάνω εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. δήλωσαν ότι αποδέχονται το διορισμό τους και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ	ΚΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο από
Το βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

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