ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση **Λ. Βεργωτή 131**
Ταχ. Κώδικας : **28100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Ζαχαράτος Αλέξανδρος**
Τηλέφωνο **2671026190**
Fax : **2671026190**
E-Mail : **alzahara86@gmail.com**

Αργοστόλι, 11/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1434877

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «**ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε**.».

Την 11/06/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **1762655** το από 15/10/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «**ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 16096434000 (πρώην ΜΑΕ 18473/93/Β/88/14) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: Ι ΤΣΙΓΑΝΤΕ 31, ΤΚ:28100 με ΑΔΤ: Δ 013396 και ΑΦΜ: 009715359 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: Ι ΤΣΙΓΑΝΤΕ 31, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΚ 398177 και ΑΦΜ: 059869732 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΖΑΠΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΛΑΣΣΗΣ 0, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΚ 398207 και ΑΦΜ: 103061862 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: Ι ΤΣΙΓΑΝΤΕ 31, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΕ 780652 και ΑΦΜ: 103061874 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΛΑΣΣΗΣ 0, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΒ 417293 και ΑΦΜ: 015774143 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

Ο ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο Αργοστόλι, Δ/νση: Ι ΤΣΙΓΑΝΤΕ 31, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Ν535603 και ΑΦΜ: 059989698 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: Ι ΤΣΙΓΑΝΤΕ 31, ΤΚ:28100 με ΑΔΤ: ΑΚ 398177 και ΑΦΜ: 059869732 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

α) Να παρασχεθεί στον Πρόεδρο και στην Διευθύνοντα Σύμβουλο ρητή εξουσιοδότηση βάσει της οποίας θα διοικούν, θα εκπροσωπούν την εταιρεία και θα διαχειρίζονται την περιουσία της, θα αποφασίζουν 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.

β) Παρέχεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων στον Πρόεδρο και στη Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν είτε μεμονωμένα είτε από κοινού . Προς τον σκοπό αυτό τους παρέχεται η εξουσία να διορίζουν δικηγόρους και να ανακαλούν το διορισμό τους. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να παρασχεθούν και σε τρίτο πρόσωπο με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο και στην Διευθύνοντα Σύμβουλο να δεσμεύει ο καθένας με μόνη την υπογραφή του ή και από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία την εταιρεία, συνάπτοντας συναλλαγές και ενεργώντας πληρωμές.

δ) Παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο και στην Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν είτε μεμονωμένα είτε από κοινού, να έχουν ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, όπως αγορά και πώληση ακινήτων , συμβάσεις εγγύησης, ενεχύρου, δανείων, πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, παραχωρούν δικαίωμα εγγραφής υποθήκης εις βάρος της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, προβαίνουν στη λήψη δανείων κ.λ.π. Συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών και δημοσίων ταμείων. Υπογράφουν και υποβάλλουν οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας , εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση. Ανοίγουν και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.ο.κ. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν , επιταγές, παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές, εκδίδουν τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, ζητούν την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, υποβάλλουν προσφορές σε δημόσιους οργανισμούς, κινούν με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές κ.λ.π) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Μετατρέπουν σε ευρώ(€) ξένο συνάλλαγμα, ζητούν και λαμβάνουν την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και μετατροπής σε ευρώ (€) ξένου συναλλάγματος.

ε) Εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και η Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας μεμονωμένα ο καθένας, να επικυρώνουν αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

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