ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
Fax: 2682029283
E-mail: dimitriost@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,05/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1670109

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Style & comfort** και αριθμό ΓΕΜΗ **17061949000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **65479/043/8/08/003**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **05/09/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1841146,** το από 02/07/2013 Πρακτικό συνεδρίασης της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Style & comfort** και αριθμό ΓΕΜΗ **17061949000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ/νση : ΑΝΑΛΗΨΗ 0, ΤΚ: 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:
Συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα – Εκπροσώπηση της εταιρίας.

Με έντολη Προέδρου
Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ Του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/07/2013
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΕ»**
της Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013 12:00 μμ

****

Στ.. ΠΡΕΒΕΖΑ σήμερα Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013 12:00 μμ συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **«ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΕ»** , σύμφωνα με την από **30/06/2013** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, προς λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.**
2. **Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου – Εκπροσώπηση Εταιρίας.**

Παρόντες:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε πλήρη και νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και υπεισέρχεται στα θέματα που είναι:

Θέμα 1ο: συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

Διαπιστωθέντος κατ' αρχάς ότι ευρίσκονται στην παρούσα συνεδρίαση άπαντα τα απαρτίζοντα το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο ως άνω μέλη, ανατίθενται στην παριστάμενη κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ καθήκοντα Γραμματέως της παρούσης Συνεδριάσεως και ψηφολέκτου. Επακολουθεί μετά ταύτα μυστική ψηφοφορία των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς εκλογή του Προέδρου αυτού και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας, και δια καταμετρήσεως των ψήφων προκύπτει το κάτωθι κατά σειρά πλειοψηφίας αποτέλεσμα.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. υπό την επωνυμία **«ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΕ»** , με διάρκεια θητείας από της δημοσιεύσεως της περιλήψεως του παρόντος πρακτικού και για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση , έχει ως εξής:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και της ΕΛΠΙΣ Κάτοικος ΑΝΑΛΗΨΗ 0 τκ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ με ΑΦΜ 016545172 ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ και της ΑΣΠΑΣΙΑ Κάτοικος ΑΝΑΛΗΨΗ 0 τκ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ με ΑΦΜ 116086777 ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ**

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ και της ΘΕΟΝΥΜΦΗ Κάτοικος ΑΝΑΛΗΨΗ 0 τκ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ με ΑΦΜ 066326082 ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ **ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ και της ΘΕΟΝΥΜΦΗ Κάτοικος ΑΝΑΛΗΨΗ 0 τκ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ με ΑΦΜ 121808590 ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ **ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ κάτοικος Παντοκράτορα Πρέβεζας με ΑΦΜ 125323619

Θέμα 2ο: Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου –Εκπροσώπηση εταιρίας.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

Επί του θέματος τούτου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ αναπτύσσει διεξοδικώς σχετικές εισηγήσεις του. Επακολουθεί επ' αυτού συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υπό την επωνυμία **«ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΕ»** αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως, όπως εκχωρηθούν σε αυτόν, το

σύνολο των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. δεσμεύοντας με την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας την Εταιρία.

Η εταιρία θα εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. **ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ενώ σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. **ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ** του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό, αναγνώσθηκε και υπεγράφη παρά των παριστάμενων μελών, λυθείσης της συνεδρίασης περί ώρα 19.00.

Ο Πρόεδρος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η Αντιπρόεδρος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ

Τα μέλη

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ