ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : ΦΟΡΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνα : 2671022253
Fax : 2671026190
E-mail: fortoue@eeki.gr

Αργοστόλι 16-5-2014
Αριθ. Πρωτ. : 456

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
(Α/Α 265/10-1-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«.»**, τον διακριτικό τίτλο **«Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** με αριθμό **ΓΕΜΗ 016117734000,** η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 57839/93/Β/04/06**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16-5-2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 191274** , το από 7-1-2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 7-1-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε...»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 016117734000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:
Η Πρόεδρος κα Ευαγγελία Ραζή - Τζανάτου και ενημερώνει τα μέλη ότι επιθυμεί να παραιτηθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας «Σ. ΒΕΡΓΩΤΗΣ – Ε. ΤΖΑΝΑΤΟΥ Α.Ε.» για προσωπικούς λόγους και η οποία απόφαση της γίνεται αποδεκτή.

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 06/01/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1.. Στέφανος Βεργωτής του Χαράλαμπου και της Μαρίνας, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Γιοκοχάμα Ιαπωνίας, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (Αμφίσσης 18) , κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΚ 816335/2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 021761780 Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2. Αδαμαντία – Ελπίδα Μεταξά του Γερασίμου και της Μαρίας ,που γεννήθηκε το 1970 στηνΑθήνα Αττικής, κάτοικος Καλιγάτων Λειβαθούς , κάτοχος του υπ΄αριθ. Χ643804/2004 του α.Τ Γλυφάδας και με ΑΦΜ 050959339 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας . ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3.Αλέξανδρος – Γεράσιμος Λέιθροπ του Ντάγκλας και της Ευαγγελίας Ραζή-Τζανάτου, που γεννήθηκε το 1988 στο Παλμ-Μπιτς , Φλόριντας κάτοικος Αργοστολίου , με Αριθ.Δ.Τ ΑΗ 758398/2010 του Τ.Α Αργοστολίου και με ΑΦΜ 157313725 Δ.Ο.Υ Αργοστολίου, ΜΕΛΟΣ

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας/

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαλληνίας (Α.Π.17151/4343/31-3-2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Κοινοποίηση:

1.« Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

2. Περιφέρεια Π.Ε. Κεφαλληνίας

Τμήμα Α.Ε.,