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,12/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1974910

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΦΙΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΦΙΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.».**

Την **12/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΦΙΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΦΙΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 16222934000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ: 84/2003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2130991** η από 03/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **2130992** το από 01/05/2020 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 :

ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 0, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: Ν 553859 και ΑΦΜ: 118260050 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΚΟΝΑΔΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΛΗΞΟΥΡΙ, Δ/νση: ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 0, Τ.Κ.: 28200 με ΑΔΤ: ΑΙ 275978 και ΑΦΜ: 157340660 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΛΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΛΑΚΗΘΡΑ, Δ/νση: ΛΑΚΗΘΡΑ 0, Τ.Κ.: 28083 με ΑΔΤ: ΑΗ 259958 και ΑΦΜ: 046676379 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2026.

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως παρασχεθεί στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιου και Διευθύνων σύμβουλο Κα Αναλυτή Μαρία του Σπυρίδωνος-Αγγέλου 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 στο σκοπό της Εταιρείας εκτός από εκείνα που από το Νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, επίσης θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου Δικαστηρίου και πάσης αρχής Διοίκησης διοικητικής ή άλλης αρχής, και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση θα ενεργεί τα ακόλουθα : θα διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και συμβούλους, θα διορίζει διαιτητές, θα ασκεί ή θα παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών ή συντηρητικών ή προφυλακτικών, θα ενεργεί συντηρητικές εκτελέσεις, πράξεις πτώχευσης, θα διεξάγει δίκες, θα προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά κ.τ.λ., και γενικά όσα αναφέρονται στο σχετικά άρθρα του καταστατικού. Απούσα η κωλυόμενη την Κα πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου θα αντικαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κα Κονάδη Γερασιμούλα του Ευαγγέλου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται μόνο από τις υπογραφές των παραπάνω οι οποίες θα τίθενται από κοινού ή χωριστά κάτω από την εταιρική επωνυμία

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Νεκτάριος Βαβάσης

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