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

Αργοστόλι 25-9-2014
Αριθ. Πρωτ. :556

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
(Α/Α6463/8-7-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε »** με αριθμό **ΓΕΜΗ 016097234000**, η οποία είχε **Αρ. Μ.Α.Ε.: 37171/93/Β/96/07**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 25-9-2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 252566** , το από _30-6-2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 1-7-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΤΑΘΑΤΟΣ Α.Ε** με αριθμό **ΓΕΜΗ 016097234000**,από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως **30-06-2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) 1. Σταθάτος Ευάγγελος του Παναγή και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου (Γερμενή 4), έμπορος, με ΑΔΤ Μ 513487/1811.1984 του Α.Τ. Αργοστολίου, και με ΑΦΜ 054411433 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου. Πρόεδρος του ΔΣ
2) Σταθάτος Γεράσιμος του Παναγή και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1961 στα Κουρουκλάτα Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου (Δαυή), έμπορος, με ΑΔΤ Μ 512515/18.10.1993 του Α.Τ. Αργοστολίου, και με ΑΦΜ 032175039 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου. Διευθύνων Σύμβουλος
3) Καγιά Άννα του Ευσταθίου και της Ευθυμίας, σύζυγος Ευαγγέλου Σταθάτου, που γεννήθηκε το 1974 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, κάτοικος Αργοστολίου, (Γερμενή 4), οικιακά, ΑΔΤ Μ 531818/29.3.1990 του Α.Τ. Αργοστολίου, και με ΑΦΜ 055643230 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
4) Τζωρτζάτου Βασιλική του Φωτίου και της Αγγελικής, σύζυγος Γερασίμου Σταθάτου γεννημένη το 1969 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αργοστολίου (Δαυή), ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΔΤ μ 535697/26.11.1996 του Α.Τ. Αργοστολίου και με ΑΦΜ 103075798 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Η θητεία του ανωτέρου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και ορίζεται μέχρι την Τακτική γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο Πρώτο Εξάμηνο του έτους 2018.

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας/

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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας ΠΕ Κεφαλληνίας (Α.Π..43042/12803/2013/798/2013/12-5-2014.

Η ΑΝΤΙΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

Κοινοποίηση:

1.« ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

2. Περιφέρεια Π.Ε. Κεφαλληνίας
Τμήμα Α.Ε.,