ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα, 29/06/2021
Αρι0.Πρωτ.: 2395672

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε..**

Την **29/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.»**,το διακριτικό τίτλο **ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 19359828000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ32800/41/Β/95/1):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2571510** η από 24/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2571511** το από 27/06/2021 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 :

ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 0, ΤΚ 46200 με ΑΔΤ: ΑΝ301111 και ΑΦΜ: 109009708 (ΔΟΥ:ΙΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

ΝΤΑΦΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 0, ΤΚ 46200 με ΑΔΤ: ΑΝ308601και ΑΦΜ: 031816612 (ΔΟΥ:ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΡΓΑ, Δ/νση ΣΚΟΥΦΑ 13, ΤΚ 48060 με ΑΔΤ: ΑΙ817494 και ΑΦΜ: 101226456 (ΔΟΥ:ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

ΝΤΑΦΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 0, ΤΚ 46200 με ΑΔΤ: ΑΙ642085 και ΑΦΜ: 109001016 (ΔΟΥ:ΙΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.**

ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 5, ΤΚ 55135 με ΑΔΤ: ΑΒ696775 και ΑΦΜ: 156300793 (ΔΟΥ:ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ.**

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:

Εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας κ. Ελευθερία Ντάφλου, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία. Ουδεμία πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία απαγορεύεται σ' αυτήν.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευάγγελο Ντάφλο, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ



ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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