ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αργοστόλι, 25/11/2022
Αριθ. Πρωτ. : 774

Ταχ. Δ.νση : Λ. Βεργωτή, 131
Ταχ. Κώδικα : 28100
Πληροφορίες : Α. Ζαχαράτος
Τηλέφωνο : 2671022253
Fax : 2671026190
E-Mail : chamberk@otenet.gr

ΣΥΝ: 1) Πρακτικό ΓΣ 22-06-2018
2) Πρακτικό ΔΣ 22-06-2018
3) Η με αριθ. πρωτ.: 1201336/09-07-2018 ανακοίνωση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΗΜ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΛΑΣΣΗ BELVISTA Α.Ξ.Ε.Τ.Ε,** το διακριτικό τίτλο: **"BEL-VISTA" Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **016095834000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **15435/93/Β/87/003**)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **25/11/2022** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3331493,** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜ. ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΛΑΣΣΗ BELVISTA Α.Ξ.Ε.Τ.Ε»**, το διακριτικό τίτλο **«"BEL-VISTA" Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «016095834000»:**

α) Η από 22/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας *(Σαν ορθή επανάληψη της από 22/06/2018 απόφασης ΓΣ που είχε καταχωριστεί με ΚΑΚ: 1418761 στην με αριθ. πρωτ.: 1201336 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας σε συνέχεια του με Αριθ. Πρωτ.: 58494/13914/06/07/2018 σχετικού εγγράφου Ελέγχου της ΠΕ Κεφαλληνίας)*

β) Το από 22/06/2018 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*(Σαν ορθή επανάληψη του από 22/06/2018 πρακτικού ΔΣ που είχε καταχωριστεί με ΚΑΚ: 1418762 στην με αριθ. πρωτ.: 1201336 ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας) σε συνέχεια του με Αριθ. Πρωτ.: 58494/13914/06/07/2018 σχετικού εγγράφου Ελέγχου της ΠΕ Κεφαλληνίας)*:

ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση: ΛΕΒΙΔΟΥ 21-23, Τ.Κ.: 14562 με ΑΔΤ: ΑΜ 360124 και ΑΦΜ: 043923605 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση: ΛΕΒΙΔΟΥ 21-23, Τ.Κ.: 14562 με ΑΔΤ: Π 269604 και ΑΦΜ: 106411454 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΒΕΡΓΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΘΩ, Δ/νση: ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ 0, Τ.Κ.: 28100 με ΑΔΤ: Φ 881213 και ΑΦΜ: 068428950 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και ορίζεται μέχρι την Γενική Συνέλευση του έτους 2023

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:

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Κ. ΒΕΡΟΥΤΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕ ΑΦΜ 043923605 ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. 22/06/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Νεκτάριος Βαβάσης

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία " ΔΗΜ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ - ΛΑΣΣΗ BEL-VISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "BEL-VISTA" Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.

Συνεδρίαση της 22 Ιουνίου 2018

Στο Αργοστόλι σήμερα την 22 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Λάσση Κεφαλληνίας στο Αργοστόλι, συνήλθαν οι Μέτοχοι αυτής σε αυτόκλητη Έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση.
Την έδρα του Προέδρου, κατέλαβε προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πλούταρχος Βερούτης, ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα την κα Μαρίνα Βεργωτή.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέγνωσε τον πίνακα των παρισταμένων μετόχων Ο Πίνακας έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΟΝΟΜ/ΜΟ	Δ/ΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧ.	ΑΡ. ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
1.Δημήτρης Βερούτης	Ψυχικό	30.187	30.187	αυτ/πως
2.Αγησίλαος Βερούτης	Ψυχικό	37.239	37.239	αυτ/πως
3.Πλούταρχος Βερούτης	Κεφαλονια	37.239	37.239	αυτ/πως
4.Μαρούσα Βερούτη	Κεφαλονιά	23.389	23.389	αυτ/πως
Σύνολο		**128.054**	**128.054**	

Από την ανάγνωση του πίνακα, προέκυψε ότι είναι παρόντες όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 128.054 μετοχές συνολικά εξ ού και η Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, αφού μάλιστα ουδεμία αντίρρηση διατυπώθηκε από τους μετόχους για την έκτακτη αυτόκλητη καθολική συνεδρίαση αυτή.
Στη συνέχεια η Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, προχώρησε στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο τον κ. Πλούταρχο Βερούτη του Δημητρίου και ως γραμματέα και ψηφολέκτη την κα Μαρίνα Βεργωτή του Λάμπρου , ο οποίος μετά την εκλογή του ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑΤΑ:
1) Αναβίωση της Εταιρείας.
2) Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας.
3) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ακολούθησε συζήτηση για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Επί του 1ου θέματος:
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Πλούταρχος Βερούτης έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τους μετόχους για τα εξής.

1) Όπως είναι γνωστόν, η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1987. Η σχετική υπ' αριθμόν 721/01-07-1987 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 2041/16-07-1987 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία χορηγήθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της και δημοσιεύθηκε.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, η διάρκειά της ορίσθηκε σε τριάντα (30) έτη από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της παραπάνω εγκριτικής διοικητικής αποφάσεως.
Έτσι, η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε μέχρι 29/06/2017.

2. Παρ όλον ότι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η διάρκεια της Εταιρείας έληξε στις 29/06/2017, και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 47α παραγραφος 1 περίπτ. α' του κ.ν. 2190/20 η Εταιρεία θα έπρεπε να λυθεί και να τεθεί σε εκκαθάριση, εν τούτοις η Εταιρεία συνέχισε κανονικά την λειτουργία της εν τοις πράγμασιν και την οικονομική της δραστηριότητα.
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού της Εταιρείας, η Εταιρεία λύεται όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

Πιο συγκεκριμένα, ουδέποτε συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει την λύση της εταιρείας και την θέση αυτής υπό εκκαθάριση, ουδέποτε διορίσθηκαν εκκαθαριστές και - όπως είναι αυτονόητο – δεν έχει γίνει εκκαθάριση ούτε έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.
Αντίθετα η Εταιρεία λειτουργούσε και λειτουργεί κανονικά εν τοις πράγμασιν διατηρώντας την οικονομική της δραστηριότητα.
Εξάλλου, ουδείς έχων έννομο προς τούτο συμφέρον δεν έχει υποβάλει μέχρι σήμερα αίτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου με αίτημα την λύση της εταιρείας, σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του κ.ν. 2190/1920. Επίσης, δεν πιθανολογείται η υποβολή τέτοιας αιτήσεως.
Αντιθέτως, καθ' όλο το χρονικό διάστημα από 29 Ιούνιου 2017 μέχρι σήμερα, η Εταιρεία λειτούργησε αδιαλείπτως και είχε συνεχή επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνη με τον καταστατικό της σκοπό.
Επιπλέον, κατά το ίδιο διάστημα, η Εταιρεία τήρησε απαρεγκλίτως τις φορολογικές της υποχρεώσεις (υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.ο.κ.), τις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις (καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κ.ο.κ.), ως και όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι των πελατών και των προμηθευτών της, ως εάν δεν είχε παρέλθει η διάρκειά της.
Τέλος, συντάχθηκαν κανονικά οι ισολογισμοί (και όλες εν γένει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) για τις χρήσεις των ετών 2016, υποβλήθηκαν προς έγκριση και εγκρίθηκαν από τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων έτους 2017, αντιστοίχως, όπως προβλέπει ο νόμος, ως εάν δεν είχε παρέλθει η διάρκεια της Εταιρείας)

3. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 47α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920: «Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ... δύναται αύτη να αναβιώση, δι' αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας».

Ενόψη αυτών, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως εισηγήθηκε να αποφασισθεί από την παρούσα καθολική Γενική Συνέλευση η αναβίωση της Εταιρείας

Η Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την αναβίωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 47α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 δεδομένου ότι η εταιρεία δεν έχει εισέλθει στο στάδιο της διανομής της εταιρικής περιουσίας καθόσον (α) δεν υφίσταται προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως περί λύσεως της εταιρείας και θέσεως αυτής υπό εκκαθάριση και (β) δεν έχουν ορισθεί εκκαθαριστές.
Συναφώς, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και όρισε την διάρκεια της Εταιρείας σε τριάντα (30) έτη ακόμη από την καταχώριση της διοικητικής απόφασης για την αναβίωση της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Αρχή.-

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει :

(α) Εγκρίνει τον ισολογισμό και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, που έχουν δημοσιευθεί εμπροθέσμως.
(β) Εγκρίνει όλες τις αποφάσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων ετών 2017 και 2018 μέχρι σήμερα.
(γ) Απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τα μέλη του Δ.Σ. που διοίκησαν την εταιρεία κατά το διάστημα από την λήξη της διάρκειάς της μέχρι και σήμερα και εγκρίνει όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ως έγκυρες, απρόσβλητες και προς το συμφέρον της εταιρείας γενόμενες. Μέλη του Δ.Σ. κατά την περίοδο αυτή ήσαν οι κος Πλούταρχος Βερούτης του Δημητρίου, κος Αγησίλαος Βερούτης του Δημητρίου και η κα Μαρίνα Βεργωτή του Λάμπρου.
(δ) Εγκρίνει την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 22/06/2018 με την οποία επεκτάθηκε η διάρκεια ζωής της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.

Επί του 2ου θέματος:
Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιείται το άρθρο 4 του Καταστατικού περί εταιρικής διάρκειας, οι διατάξεις του οποίου θα έχουν εφεξής όπως ακολουθεί.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς για τριάντα (30) έτη από της νομίμου συστάσεως αυτής. Με την από 22/06/2018 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η διάρκεια παρατείνεται για τριάντα (30) έτη ακόμη και αρχίζει από την καταχώριση της διοικητικής απόφασης για την αναβίωση της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή.
Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει στον Πρόεδρο αυτής κ. Πλούταρχο Βερούτη να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του καταστατικού, η οποία να ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση μαζί με τις προγενέστερες, προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν. 2190/1920 και να προβεί στην υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην εποπτεύουσα αρχή και να μεριμνήσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Επί του 3ου θέματος:
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και εξέλεξε τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από την αναβίωση :

1) **Πλούταρχος Βερούτης του Δημητρίου**, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 και κατοικεί στα Κουρκουμελάτα Κεφαλληνίας , κάτοχος δ.α.τ. με αριθμ. ΑΜ360124 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού 27/01/2017, με ΑΦΜ 043923605 - Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

2) **Αγησίλαος Βερούτης του Δημητρίου** , επιχειρηματίας , ο οποίος γεννήθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας το έτος 1964 25/04 και κατοικεί στην Κηφισσια οδός Λεβίδου 21, κάτοχος δ.α.τ. με στοιχεία Π269604 Τμήματ Ασφαλ Ψυχικού 11/11/1992, και ΑΦΜ 106411454 Δ.Ο.Υ. Κηφισσιάς,

3) **Βεργωτή Μαρίνα του Λάμπρου**, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο της Μ. Βρεττανίας και κατοικεί στα Κουρκουμελάτα Κεφαλληνίας με Α.Δ.Τ Φ881213 , που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αργοστολίου 27/08/2001 , με ΑΦΜ 068428950 - Δ.Ο.Υ. Αργ/λιου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και ορίζεται μέχρι την Γενική Συνέλευση του έτους 2023.-

Μετά από την Έκτακτη Καθολική Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει το Δ.Σ. για συγκρότηση σε σώμα, κατανομή αξιωμάτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση

και ουδείς από τους μετόχους είχε να προσθέσει κάτι, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κήρυξε την λήξη των εργασιών της.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αργοστόλι Λάσση 22/06/2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 22/06/2018 ΩΡΑ 12.00

"ΔΗΜ. ΒΕΡΟΥΤΗΣ - ΛΑΣΣΗ BEL-VISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "BEL-VISTA" Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15435/93/Β/87/003

Στην Λάσση Αργοστολίου Κεφαλληνίας, σήμερα την 22a Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 , συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ προς συζήτηση και ληψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος όπως αυτό περιγράφεται πιό κάτω.

Σ'αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.
1. Βερούτης Πλούταρχος του Δημητρίου
2. Βερούτης Αγησίλαος του Δημητρίου
3. Βεργωτή Μαρίνα του Λάμπρου

Υπαρχούσης,σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό ,της νομίμου απαρτίας το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατανομή αξιωμάτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι όλα είναι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό άρχισε διαλογική συζήτηση και αποφάσισαν να κατανεμηθούν τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον ακόλουθο τρόπο.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ

1.Βερούτης Πλούταρχος του Δημητρίου και της Μαρούσας, επιχειρηματίας, που γενήθηκε το 1966 στην Αθήνα και κατοικεί στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς , κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ360124 εκδοθ από Α.Τ. Ψυχικού Αττικης 27/01/2017 και Α.Φ.Μ. 043923605 μέχρι τώρα Πρέδρος του Δ.Σ. και Οικονομικός εκπρόσωπος της Εταιρείας και Γενικός Οικονομικός Διαχειριστής με απεριόριστα δικαιώματα, εκλέγεται και πάλι νέος πρέδρος τουΔ,Σ.

2. Βερούτης Αγησίλαος του Δημητρίου και της Μαρούσας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας το έτος 1964, 25/04, και κατοικεί στην Κηφισσιά οδός Λεβίδου 21, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Π269604, Τμημ. Ασφαλ. Π. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 106411454 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,εκλέγεται και πάλι μέλος του Δ.Σ. και αντικαταστάτης του κ. Πλούταρχου Βερούτη του Δημητρίου.

3.Βεργωτή Μαρίνα του Λάμπρου και της Μαρίας που γεννήθηκε στις 13/08/1981 στο Λονδίνο της Μ. Βρεττανίας και κατοικεί στα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς με Α.Φ.Μ. 068428950 και Α.Δ.Τ Φ881213 που εκδόθηκε από Τ.Α. Αργοστολίου 27/08/2001 εκλέγεται μέλος του Δ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό τ Δ.Σ είναι το αρμόδιο όργανο διοίκησης της εταιρίας και διαχείρησης της περιουσίας αυτής και προτείνεται όπως αυτό καθορίσει τους εντολοδόχους του για την Διοίκηση της εταιρίας και τις διαδικασίες των οργάνων που θα ασχοληθούν με την Διεύθυνση της εταιρίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ αποφασίζει τα ακόλουθα:

1.Παραμένει Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος ο κ. Βερούτης Πλούταρχος του Δημητρίου και και της Μαρούσας με Α.Δ.Τ. ΑΜ360124 και ΑΦΜ 043903625 κάτοικος Κουρκουμελάτων Κεφαλονιάς.

2.Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρίας στον κ. Βερούτη Πλούταρχο του Δημητρίου και της Μαρούσας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα και κατοικεί στα Κυρκουμελάτα Κεφαλονιάς και Α.Φ.Μ. 043923605, Δ.Ο.Υ Κηφισσιάς, σε όλα τα οικονομικά θέματα και όλα τα άλλα γενικώς,

Οικονομικό Σύμβουλο, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές, και θα δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική Επωνυμία. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο η το καταστατικό συλλογική ενέργεια.

Ειδικότερα:

1. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής η Επαγγελματικής Αρχής.
2. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει για την εταιρία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου η μέρους των δικογράφων, εγγραφή, εξάλειψη η άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
3.Διορίζει παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρίας και ασκεί σ αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική η μερική πληρεξουσιότητα, όπου αυτή απαιτείται. Ανακαλεί αυτή που έδωσε σε συμβούλους η σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου η σε πρόσωπα εκτος της εταιρίας, εντολή η πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.
4. Ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας και τα της εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας, καθορίζει την γραμμη που πρέπει να ακολουθηθεί από αυτόν και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποιους πρέπει απαραίτητα να τηρούν οι εντεταλμένοι με την διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρίας υπάλληλοι. Καθορίζει γενικά τις δαπάνες
αυτής.
5. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιο κάθε Τελωνειακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία.
6. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα η μη παρέχοντας υποθήκες σε οποιδήποτε ακίνητο της εταιρίας η στις εγκαταστάσεις αυτής.
7. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εγχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.
8. Ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας για¨:
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα η οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές σε διαταγή, επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας η υπερ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού η Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό η Φυσικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμου με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων η και ασφαλίσεων δι υποθηκών η γραμματίων, η και παντός είδος ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητού η ακινήτου δηλ. Ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκες, προσημειώσεις να παρέχει εγγυήσεις εις μέρους για λογαριασμό της εταιρίας, υπέρ οποιουδήποτε Φυσικού η Νομικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλ λαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρησης της προαναφερομένης απαρίθμησης που είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Διαχειρίζεται απεριόριστα τα οικονομικά της Εταιρείας και ειδικά ότι έχει σχέση με την σύμβαση που συνήψε η εταιρεία με την Τράπεζα Πειραιώς, μετά από συμμετοχή σε πρόγραμμα Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων του Γ' ΚΠΣ στην θεματική ενότητα Τουρισμός.
Αριθμός Σύμβασης με Τραπεζα Πειραιώς Τ3-1593/2007. Διαχειρίζεται τον λογαριασμό όψεως με αριθμό 5453-027688-642 της Τράπεζας Πειραιώς και το μπλοκ των επιταγών της εταιρείας σχετικό με τον ανωτέρω λογαριασμό, καθώς και οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό της Εταιρείας σε οπιαδήποτε άλλη Τράπεζα διατηρεί λογαριασμό.

9. Το Δ.Σ ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ Βερούτη Πλούταρχο του Δημητρίου και Δ/ντα Σύμβουλο να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της εταιρίας συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ η των Γεν. Συν/εων.
10. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ Βερούτη Πλούταρχο του Δημητρίου να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Τουριστική δραστηριότητα κάνει επέκταση, ακόμα και τις ενοικιάσεις άλλων Τουριστικών καταλυμάτων, εξοχικές κατοικίες, επιπλωμένα διαμερίσματα κτλ.
11. Ορίζεται μοναδικός Αντικαταστάτης, και μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος ανωτέρας βίας, η προσωπικού κωλύματος το δεύτερο μέλος του Δ.Σ. κ. Βερούτης Αγησίλαος του Δημητρίου να αντικαθιστά τον μοναδικό Οικονομικό Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Βερούτη Πλούταρχο του Δημητρίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ

Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ ορίζεται όπως προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας, δηλαδή η θητεία είναι πενταετής και ορίζεται μέχρι την Γενική Συνέλευση του έτους 2023.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν όπως φαίνεται παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΒΕΡΓΩΤΗ
ΜΑΡΙΝΑ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 22/06/2018

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: FORTOU EVAGGELIA
Τηλέφωνο: 2671022253
Fax: 2671026190
E-mail: fortoue@ceki.gr

Αργοστόλι, 09/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1201336

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΗΜ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΛΑΣΣΗ BELVISTA Α.Ξ.Ε.Τ.Ε**» και το διακριτικό τίτλο **"BEL-VISTA" Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.**.

Την **09/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΗΜ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ-ΛΑΣΣΗ BELVISTA Α.Ξ.Ε.Τ.Ε**», το διακριτικό τίτλο **"BEL-VISTA" Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 16095834000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 15435/93/Β/87/003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418761** η από 22/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418762** το από 22/06/2018 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 :

ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΠΛΟΥΤ του **ΔΗΜ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΒΙΔΟΥ 21-23, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΜ360124 και ΑΦΜ: 043923605 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙ του **ΔΗΜ** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΒΙΔΟΥ 21-23, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Π269604 και ΑΦΜ: 106411454 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΒΕΡΓΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του **ΛΑΜΠΡΟΣ** που κατοικεί στη ΛΕΙΒΑΘΩ, Δ/νση ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ 0, ΤΚ 28100 με ΑΔΤ: Φ881213 και ΑΦΜ: 068428950 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/09/2022

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:

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Κ. ΒΕΡΟΥΤΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕ ΑΦΜ 043923605 ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. 22/06/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κεφαληνίας (Αρ. Πρωτ.: 58494/13914 / 06/07/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΒΑΣΗΣ

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