ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 28/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3057142

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 **28/09/2023** 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.: 016095834000**(πρώην Αρ. ΜΑΕ 15435/93/Β/87/003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **3782402** η από 10/09/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **3782403** το από 10/09/2023 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 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 & Διευθ. Σύμβουλος**

ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ 17, Τ.Κ.: 15452 με ΑΔΤ: Π 269604καιΑΦΜ: 106411454 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**

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 λήγει την 10/09/2028

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:

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό το 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. ΑΜ 360124 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, συμ- βάλλεται, 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 εκτός 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 γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί από αυτόν και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους 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 εκχώρηση 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 πρόσω- πο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού 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 απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης 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 Τράπεζα 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 οποιαδήποτε 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Νεκτάριος Βαβάσης

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