ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: NASKARI EVAGELIA
Τηλέφωνο: 2682029414
Fax: 2682029283
E-mail: evagelia@prevezachamber.gr

Πρέβεζα, 22/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 1070

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17067949000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **51099**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **388325** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΩΜΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **17067949000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΡΕΒΕΖΗΣ, (Δ/νση: ΦΙΛΙΠΠΟΥ 16ΤΚ48100, ΠΡΕΒΕΖΑ), από τα οποία προκύπτει ότι:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη,** από 30-06-2015 έως 30-06-2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ο **ΤΕΦΑΣ-ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 25, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΕ285703 και ΑΦΜ: 011760805 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Ο **ΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΕ288870 και ΑΦΜ: 015273963 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. Η **ΤΕΦΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στο/η ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 29, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΖ 748636 και ΑΦΜ: 125302869 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ) ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Τέφας Ηλίας του Δημητρίου και σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος Τέφας Ιωάννης του Δημητρίου εκπροσωπούν την εταιρεία , ενεργούντες στα πλαίσια του νόμου ,του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ,και ειδικότερα:

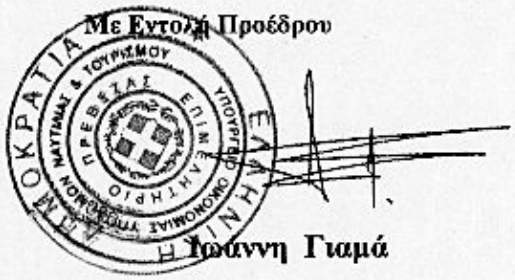
1.Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων ημεδαπών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο όπως και σε κάθε άλλη Δημόσια, Κοινοτική και Διοικητική Αρχή ,νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου ,σε τράπεζες και λοιπά.

2.Να συνομολογούν για λογαριασμό της εταιρείας δάνεια ενυπόθηκα και μη, να συνάπτουν συμβάσεις πάσης φύσεως με τράπεζες για ανοίγματα πιστώσεων ,για εγγυητικές επιστολές ,για πιστώσεις με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν για τη δανειοδότηση της εταιρείας ,εκδίδουν ,αποδέχονται ,οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχουν εγγυήσεις υπέρ της εταιρείας και υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον εγκρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού , με την προϋπόθεση όμως ότι για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων , υφίσταται η σχετική απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων , που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό ειδικά και έκτακτα.

3.Χορηγουν εμπράγματες ή άλλες ασφάλειες πάσης φύσεως πάνω στα κινητά και ακίνητα της εταιρείας ήτοι υποθήκες ,προσημειώσεις υποθηκών ,ενέχυρα και λοιπά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Πρέβεζας (α.π. 112/363Β/1084 / 22/07/2015).

Με Εντολή Προέδρου



Ιωάννη Γιαμά

Κοινοποίηση:

1. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ»
   ΦΙΛΙΠΠΟΥ 16, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ

2. ΠΕ Πρέβεζας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σπηλιάδου 8, 48100, Πρέβεζα