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, 22/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3183403

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε.».**

Την **22/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Ε.ΤΖΑΝΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΕΤΗ 2004 Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 016117734000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ: 57839/93/Β/04/06):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **3949906** η από 27/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **3949907** το από 12/12/2023 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 :

ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** που κατοικεί στο ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση: ΜΙΧ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 2, Τ.Κ.: 15669 με ΑΔΤ: ΑΚ 81635 και ΑΦΜ: 021761780 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

ΛΕΙΘΡΟΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του **ΝΤΑΚΓΛΑΣ ΛΕΙΘΡΟΠ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση: ΑΜΦΙΣΣΗΣ 18, Τ.Κ.: 16674 με ΑΔΤ: ΑΚ 674713 και ΑΦΜ: 157313725 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΒΕΡΓΩΤΗ ΕΥΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση: ΤΑΥΓΕΤΟΥ 9, Τ.Κ.: 16672 με Αριθμό Διαβατηρίου: ΑΟ 090049/2019 και ΑΦΜ: 170467917 (ΔΥΟ :ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/12/2028.

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:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού αναθέτει στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Βεργωτή Στέφανο όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο καταστατικό, χωρίς κανένα περιορισμό και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με μία μόνο υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου. Επίσης το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στέφανο Βεργωτή απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις η Αντιπρόεδρος κα Ευίνα – Στεφανία Βεργωτή.

Ύστερα από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως ειδικό εκπρόσωπο Ε – Banking της Εταιρείας τον Βεργωτή Στέφανο του Χαράλαμπου, τον οποίο εξουσιοδοτεί να χειρίζεται όλα γενικά τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια των αλλαγών μέσω Ε – Banking και ενδεικτικά: Τον ορισμό και την απενεργοποίηση του χρήστη, το προσδιορισμό, την αύξηση η μείωση του ποσοτικού ορίου του/των χρήστη/ων αν ημέρα και ανά συναλλαγή το προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών που θα διενεργεί, το τρόπο διενέργειας των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένο), τη παραλαβή και διάθεση στον/ους χρήστη/ες οποιοδήποτε κώδικα κρίνει η Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στο Χρηστή προκείμενου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των Συναλλαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών έγγραφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ.)

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από ενημέρωση του Στέφανου Βεργωτή και διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της εταιρείας στη πλατφόρμα Notify Business του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τον κ. Στέφανο Βεργωτή και στο όνομα αυτού να εκδοθεί Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικού καταλύματος της επιχείρησης.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
Ο Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης

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