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, 16/10/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3410568

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΛΙΘΑΡΑΚΙ ΑΕ.»**

Την **16/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΛΙΘΑΡΑΚΙ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 016210134000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ: 64970/93/Β/07/010):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης : **4520293** η από 07/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4520294** το από 07/10/2024 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 :

ΜΕΤΑΞΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΛΠΙΔΑ του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ 0, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Χ6 43804 και ΑΦΜ: 050959339 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΒΕΡΓΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ 0, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: ΑΝ 309225 και ΑΦΜ: 144605272 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος**

ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του **ΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΤΑ 0, ΤΚ: 28100 με ΑΔΤ: Ν 534495 και ΑΦΜ: 103056919 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος**

ΒΕΡΓΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Δ/νση: ΚΟΚΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑΤΩΝ 0, ΤΚ : 28100 με ΑΔΤ: ΑΟ 382566 και ΑΦΜ: 178600395 (ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2029.

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:

1) Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας στην Διευθύνουσα Σύμβουλο Αδαμαντία- Ελπίδα Μεταξά του Γερασίμου και της Μαρίας , σύζυγο Ανδρέα Βεργωτή, επάγγελμα εισοδηματίας Α.Φ.Μ. 050959339 που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, κάτοικος Καλλιγάτων με αρ. δελτ. Ταυτότητας Χ643804 πού εκδόθηκε στις 19/7/2004 από το Τ. Α Γλυφάδας, την οποία εξουσιοδοτεί να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές, και θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική

Επωνυμία. Της ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Δ.Σ. με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια.
Ειδικότερα :
α) να εκπροσωπεί την εταιρεία 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 ή Επαγγελματικής Αρχής.
β) να δέχεται, επάγει, αντεπάγει , και δίνει για την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται , συνάπτει συνυποσχετικά , διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ένδικων μέσων, αποδοχή αποφάσεων , παραίτηση όλου ή μέρους των δικογράφων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών , προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
γ) να διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας και να ασκεί σ' αυτούς την πειθαρχική εξουσία που αρμόζει. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα, όπου αυτή απαιτείται. Να ανακαλεί αυτή που έδωσε σε συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου ή σε πρόσωπα εκτός της εταιρείας, εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και φύσης.
δ) να ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας και τα της εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τη γραμμή που πρέπει να ακολουθηθεί από αυτόν και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους οποίους πρέπει απαραίτητα να τηρούν οι εντεταλμένοι με τη διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι.
Καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.
ε) να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
ζ) να συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχοντας υποθήκες σε
οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις αυτής.
η) να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
θ) Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας :
Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, 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 εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλίσεων δι υποθηκών ή γραμματίων, ή και παντός είδος ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε δι αποδείξεων λήψης χρημάτων να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητού ή ακινήτου δηλ. ενέχυρο πάσης φύσεως , υποθήκες , προσημειώσεις να παρέχει εγγυήσεις εις μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας ,υπέρ οποιουδήποτε Φυσικού ή Νομικού προσώπου , να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της προαναφερομένης απ αρίθμησης που είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Παρέχεται το δικαίωμα στην Διευθύνουσα Σύμβουλο Αδαμαντία- Ελπίδα Μεταξά, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας να προβαίνει στο άνοιγμα ή κλείσιμο κάθε είδους Τραπεζικού λογαριασμού . Να εκδίδει και να χρησιμοποιεί κωδικούς e-banking καθώς και λογαριασμούς στο διαδίκτυο. Να αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε είδους τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της εξουσιοδοτημένης κ.Μεταξά Αδαμαντίας Ελπίδας του Γερασίμου η εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις ανωτέρω έννομες σχέσεις και συναλλαγές από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Βεργωτή Μαρίνα του Ανδρέα με μόνη την υπογραφή της κάτω από την Εταιρική Επωνυμία ή από το μέλος το Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ .Βεργωτή Μαρία του Ανδρέα με μόνη την υπογραφή της κάτω από την Εταιρική Επωνυμία.

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