ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πρέβεζα,08/05/2025
Αριθ.Πρωτ.:3616537

Ταχ. Δ.νση **Γ. Σεφέρη 3**
Ταχ. Κώδικας : **48100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
Τηλέφωνο **2682029414**
E-Mail : **nkaramanis@prevezachamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο **ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.**.

Την 08/05/2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5368164** το από 27/10/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε., το διακριτικό τίτλο **ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 019359828000 (πρώην ΜΑΕ 32800/41/Β/95/1) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

ΝΤΑΦΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 0, ΤΚ 46200 με ΑΔΤ:ΑΙ642085 και ΑΦΜ:109001016 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Μέλος**.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

Ο **ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 5, ΤΚ 55135 με ΑΔΤ:ΑΒ696775 και ΑΦΜ:156300793 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μέλος.**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η **ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 0, ΤΚ 46200 με ΑΔΤ:ΑΝ301111 και ΑΦΜ:109009708 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

Ο **ΝΤΑΦΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, Δ/νση ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 0, ΤΚ 46200 με ΑΔΤ:ΑΝ308601 και ΑΦΜ:031816612 (ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**.

Ο **ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** που κατοικεί στη ΠΑΡΓΑ, Δ/νση ΣΚΟΥΦΑ 13, ΤΚ 48060 με ΑΔΤ: Π513990 και ΑΦΜ:101226456 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ως **Μέλος.**

Ο **ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 5, ΤΚ 55135 με ΑΔΤ:ΑΒ696775 και ΑΦΜ:156300793 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **30/06/2026**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Δικαίωμα υπογραφών έχει η Πρόεδρος.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ



ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

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