ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Σεφέρη 3
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνο: 2682029414
E-mail: nkaramanis@prevezachamber.gr

Πρέβεζα, 26/06/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3655703

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε..**

Την **26/06/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 017067949000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51099):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5413718** η από 05/06/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5413719** το από 05/06/2025 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 :

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

ΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΟΠΙΣΘΕΝ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ 0, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: Α00250659 και ΑΦΜ:015273963 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος / Αντιπρόεδρος.**

ΤΕΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΟΠΙΣΘΕΝ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ 0, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: Α01049813 και ΑΦΜ:125309569 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ως **Μέλος.**

ΤΕΦΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΠΡΕΒΕΖΑ, Δ/νση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 112, ΤΚ 48100 με ΑΔΤ: ΑΖ748636 και ΑΦΜ:125302869 (ΔΟΥ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ως **Μέλος.**

ΛΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δ/νση ΔΩΔΩΝΗΣ 96, ΤΚ 45221 με ΑΔΤ:ΑΖ740810 και ΑΦΜ:047155500 (ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2030.**

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, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού, ως προς την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του, αποφασίζει ομόφωνα ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηλία Τέφα - Κούτικα, και σε περίπτωση κωλύματός του τον Αναπληρωτή του Προέδρου/ Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Τέφα, προς τον οποίο παρέχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δημόσιας, δημοτικής, διοικητικής, οικονομικής, φορολογικής αρχής ή ελληνικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης ή διεθνούς οργανισμού (ενδεικτικά ΔΟΥ, Αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ΕΦΚΑ/ΙΚΑ

και λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, δήμους, γραφεία πολεοδομίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ταμείο Ανεργίας κλπ), καθώς και ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, πολιτικών, ποινικών και διοικητικών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και να υπογράφει και υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που απευθύνεται σε οποιονδήποτε Οργανισμό και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, να ανοίγει και να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά να εκπροσωπεί την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Ο άνω εκπρόσωπος κ. Ηλίας Τέφας - Κούτικας και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αναπληρωτής του Προέδρου/ Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Τέφας, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Σε περίπτωση απουσίας τους, οι ανωτέρω εκπρόσωποι έχουν επίσης την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα να μεταβιβάζουν περαιτέρω την ενάσκηση ορισμένων εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων και εξουσιών τους και σε άλλα φυσικά πρόσωπα με ειδικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι δικαίωμα έκδοσης αντιγράφων πρακτικών του Δ.Σ. από το βιβλίο όπου αυτά τηρούνται έχουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ηλίας Τέφας-Κουτίκας και ο Αναπληρωτής του Προέδρου / Αντιπρόεδρος Ιωάννης Τέφας.
Τέλος, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα ότι η απόφαση που περιλαμβάνεται στο από 16.09.2021 Πρακτικό Δ.Σ. σχετικά με τις ειδικές άδειες για συναλλαγές μέσω του συστήματος winbank της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. παραμένει έγκυρη και ισχύει ως έχει.

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