ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Π. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 17/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 765248

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **17/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13387917000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 32238/11/Β/94/17):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **932142** η από 30/11/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **932143** το από 01/12/2016 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 :

ΚΑΡΑΠΑΤΟΥΧΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του **ΤΡΙΑΝΤΗ** που κατοικεί στην ΑΡΑΧΩΒΑ, ΤΚ 32004 με ΑΔΤ: ΑΕ492011 και ΑΦΜ: 063073911 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

ΚΑΡΑΠΑΤΟΥΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΤΚ 32131 με ΑΔΤ: ΑΙ495254 και ΑΦΜ: 105925640 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΡΑΧΩΒΑ, ΤΚ 32004 με ΑΔΤ: ΑΜ224210600646 και ΑΦΜ: 077449849 (ΔΟΥ: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/11/2021.

γ) Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζοντας ,αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και αρ.22 παρ.3 του Ν. 2190/1920, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
Α. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας, και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τος, η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαικών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, και ενώπιων 'ολων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων,περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως π.χ. στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Καραπατούχα Λουκά. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την εταιρεία μόνος του χωρίς την σύμπραξηοποιουδήποτε άλλου, δεσμεύοντας την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την εταιρικήεπωνυμία.
Β.ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
Το Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζοντας, παρέχει δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας , στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Καραπατούχα Λουκά και τον εξουσιοδοτεί όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προβαίνει στο ΄΄ανοιγμα ή /και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογ/σμου σε οποιοδήποτε νόμισμα και κινεί αυτους, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων(5.000).Ειδικά για ανάληψη μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας , για την έκδοση επιταγών και την παροχήεντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις τράπεζες για τη διενέργειαπληρωμών, για την ανάληψη δανείων από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή έτερο νομικό πρόσωπο, για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων για ποσά άνω των Ευρώ πέντε χιλιάδων(5000), θα απαίτείται η κοινή υπογραφή

(α) του προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Καραπατούχα Λουκά (β) του μέλους κ. Καραπατούχα Γεωργίας και (γ) του μέλους κ. Μανιατάκου Ιωάννη.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου ΠΕ Βοιωτίας Αρ. πρωτ.521 /14-02-2017

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ο Πρόεδρος



Παναγιώτης Αγνιάδης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΕΜΕΝΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ, ΤΚ32004

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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