ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,28/07/2017**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:861328**

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **6700**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
Fax : **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 28/07/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1127271** το από 25/07/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 12740446000 (πρώην ΜΑΕ 59759/66/Β/05/0002:) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΧΑΡΙΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4, ΤΚ 54645 με ΑΔΤ: ΑΖ679148 και ΑΦΜ: 046120090 (ΔΟΥ: Η΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση 16^{ης} Ταξιαρχίας 35, με ΑΔΤ: ΑΒ130323 και ΑΦΜ: 028536129 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

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

Ο ΜΕΓΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΧΑΛΚΗΣ 10, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: Τ345772 και ΑΦΜ: 102470475 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΗΠΕΙΡΟΥ 18-20, ΤΚ 10433 με ΑΔΤ: ΑΖ094303 και ΑΦΜ: 009250588 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΜΕΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΡΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΧΑΛΚΗΣ 10, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΙ900666 και ΑΦΜ: 129262115 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ που κατοικεί στ/η ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 27-29, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΖ 402265 και ΑΦΜ: 043635171 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

Ο ΜΕΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΧΑΛΚΗΣ 10, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΗ376064 και ΑΦΜ: 011760946 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 56, ΤΚ 65201 με ΑΔΤ: ΑΗ382989 και ΑΦΜ: 059398930 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 22, ΤΚ 69100 με ΑΔΤ: ΑΕ388518 και ΑΦΜ: 019651564 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση 16^{ης} Ταξιαρχίας 35, ΤΚ 65302 με ΑΔΤ: ΑΒ130323 και ΑΦΜ: 028536129 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Αντιπρόεδρος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 07/07/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
Η μεταβίβαση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, όλων των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. που απορρέουν από το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας, στους :
1. Δημητριάδη Δημήτριο του Σάββα, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/νοντα Σύμβουλο
2. Μεγκλή Γεώργιο του Πέτρου, Μέλος του Δ.Σ.
οι οποίοι :
Θα ενεργούν από κοινού ή και μεμονωμένα για όλο το χρόνο από σήμερα και μέχρι την λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ.
Θα δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.
Θα επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γενικά θα ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας που συντείνει στην υλοποίηση των σκοπών της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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

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

Ξάνθη,28/07/2017
Αριθ.Πρωτ.:861328

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **67132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
Fax : **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την 28/07/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1127271** το από 25/07/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 12740446000 (πρώην ΜΑΕ 59759/66/Β/05/0002:) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΧΑΡΙΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4, ΤΚ 54645 με ΑΔΤ: ΑΖ679148 και ΑΦΜ: 046120090 (ΔΟΥ: Η΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 26-28, ΤΚ 65302 με ΑΔΤ: ΑΒ130323 και ΑΦΜ: 028536129 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

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

Ο ΜΕΓΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΧΑΛΚΗΣ 10, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: Τ345772 και ΑΦΜ: 102470475 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Ο ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΗΠΕΙΡΟΥ 18-20, ΤΚ 10433 με ΑΔΤ: ΑΖ094303 και ΑΦΜ: 009250588 (ΔΟΥ: ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΜΕΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΕΡΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΧΑΛΚΗΣ 10, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΙ900666 και ΑΦΜ: 129262115 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ που κατοικεί στ/η ΞΑΝΘΗ, Δ/νση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 27-29, ΤΚ 67100 με ΑΔΤ: ΑΖ 402265 και ΑΦΜ: 043635171 (ΔΟΥ: Α ΞΑΝΘΗΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

Ο ΜΕΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΧΑΛΚΗΣ 10, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΗ376064 και ΑΦΜ: 011760946 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 56, ΤΚ 65201 με ΑΔΤ: ΑΗ382989 και ΑΦΜ: 059398930 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Δ/νση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 22, ΤΚ 69100 με ΑΔΤ: ΑΕ388518 και ΑΦΜ: 019651564 (ΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΟΜΟΝΟΙΑΣ 26-28, ΤΚ 65302 με ΑΔΤ: ΑΒ130323 και ΑΦΜ: 028536129 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 07/07/2019, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

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

Η μεταβίβαση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, όλων των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. που απορρέουν από το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας, στους :

1. Δημητριάδη Δημήτριο του Σάββα, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/νοντα Σύμβουλο
2. Μεγκλή Γεώργιο του Πέτρου, Μέλος του Δ.Σ.

οι οποίοι :
Θα ενεργούν από κοινού ή και μεμονωμένα για όλο το χρόνο από σήμερα και μέχρι την λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ.

Θα δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

Θα επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γενικά θα ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας που συντείνει στην υλοποίηση των σκοπών της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Με εντολή Προέδρου
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

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