ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος, 11/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 989134

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.».**

Την **11/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 11780659000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39987/84/Β/98/01):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1213387** η από 31/08/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1213388** το από 31/08/2017 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 :

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΤΕΧΑΚΗ 23, ΤΚ 11525 με ΑΔΤ: ΑΙ143084 και ΑΦΜ: 041850441 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ 937577 και ΑΦΜ: 059499556 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 10, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: Μ909586 και ΑΦΜ: 043857401 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΧΡ ΜΑΝΤΙΚΑ 15, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΕ935265 και ΑΦΜ: 011198783 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2019

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στο/η ΚΑΛΑΜΩΤΗ, Δ/νση ΜΕΣΤΑ , ΤΚ 82102 με ΑΔΤ: ΑΕ434009 και ΑΦΜ: 012313019 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Αποφασίζει την ανάθεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων Διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρίας στην κυρία Αργυρούδη Πολυξένη του Γεωργίου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Διευθύνουσας Συμβούλου, η επιχείρηση θα εκπροσωπείται από τον μέτοχο κο Μαμουνή Δημήτριο που θα έχει τις ίδιες όπως παραπάνω αναφέρονται αρμοδιότητες και εξουσίες.

Μεταξύ των άλλων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ο μέτοχος κος Μαμουνής Δημήτριος θα μπορεί να εισπράττει οποιοδήποτε ποσό από το Δημόσιο, Τράπεζα, ή οποιονδήποτε τρίτο για λογαριασμό της εταιρίας, να πληρώνει οποιαδήποτε υποχρέωση της, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις οικονομικής ή άλλης φύσεως για λογαριασμό της θέτοντας μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, και γενικά να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής και παντός τρίτου. Ειδικότερα η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ο μέτοχος κος Μαμουνής Δημήτριος θα μπορεί να εισπράττει επιστροφές κάθε είδους φόρων από την φορολογική αρχή, να εισπράττει επιδοτήσεις από το Δημόσιο και λοιπούς φορείς, να υπογράφει και να εκταμιεύει δάνεια από Τράπεζες καθώς και να εκδίδει επιταγές και συναλλαγματικές για λογαριασμό της εταιρίας.
Τέλος, το Δ.Σ. αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αργυρούδη Πολυξένη του Γεωργίου να ενεργήσει τα νόμιμα για την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 1308-1 / 10/10/2017).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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