Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PINELOPI ATHANASIOU
Ημερομηνία: 2017.10.26 16:47:53 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ **Λευκάδα,26/10/2017**
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. **Αριθ.Πρωτ.:1015326**

Ταχ. Δ.νση **Γολέμη 5-7**

:
Ταχ. Κώδικας : **31100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **ATHANASIOU PINELOPI**

:
Τηλέφωνο **2645022381**

:
Fax : **2645021274**
E-Mail : **gemi.lefkadachamber@gmail.com**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ.

Την 26/10/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1231913** το από 11/09/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 16348543000 (πρώην ΜΑΕ 41962/91/b/99/02) σύμφωνα με το οποίο:

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

ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΙΛΑΟΣ που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΚΑΡΥΩΤΕΣ 0, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: Λ 307776 και ΑΦΜ: 030284709

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

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

Ο ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΣ που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΚΑΡΥΩΤΕΣ 0, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: Ζ601038 και ΑΦΜ: 004691682 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως Μέλος

Η ΜΗΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥ που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΚΑΛΛΙΓΟΝΙ 0, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: Ν802333 και ΑΦΜ: 128480563 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ

Η ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΔ που κατοικεί στο/η ΛΕΥΚΑΔΑ, Δ/νση ΚΑΡΥΩΤΕΣ 0, ΤΚ 31100 με ΑΔΤ: Φ298264 και ΑΦΜ: 128474593 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1.9.17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11-09-2017
ΤΗΣ Α.Ε. «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ»

Στην Λευκάδα σήμερα 11-09-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. στα γραφεία της εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΕ» που εκλέχθηκε με την από 10/03/2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 11/03/2016 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:
1.Μαριάννα Μήτσουρα του Σπυρίδωνα (Πρόεδρος)ΑΔΤ Ν 802333 ΑΦΜ 128480563
2.Σταύρακα Σοφία τουΑνδρέα(Αντιπρόεδρος)ΑΔΤ Φ298264 ΑΦΜ 128474593
3.Σταύρακας Διονύσιος του Ευθυμίου(Μέλος)ΑΔΤ Ζ601038 ΑΦΜ 004691682
4. Μεσσήνη Αικατερίνη του Χαριλάου (Μέλος) ΑΔΤ Λ 307776 ΑΦΜ 030284709

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού Σύστασης το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Οικειοθελής Αποχώρηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΘΕΜΑ 1ον
- Οικειοθελής Αποχώρηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μεσσήνη Αικατερίνης του Χαριλάου (Μέλος) ΑΔΤ Λ 307776 ΑΦΜ 030284709.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα δέχεται την απόφαση και τις εξηγήσεις που παρείχε η κα Μεσσήνη Αικατερίνη και κάνει δεκτή την Οικειοθελή Αποχώρηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μένει τριμελές χωρίς να επέρχεται καμία άλλη αλλαγή και ισχύουν όλα όσα ίσχυαν και με το από 11/03/2016 Πρακτικό Δ.Σ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα. Μαριάννα Μήτσουρα του Σπυρίδωνα και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι απλοί σύμβουλοι.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αθανασίου Πηνελόπη

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