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, 18/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1128607

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.**.

Την **18/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 11905159000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62936):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1308323** η από 02/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1308324** το από 12/01/2018 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 :

ΚΟΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 67, ΤΚ 18536 με ΑΔΤ: ΑΕ937066 και ΑΦΜ: 078600564 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**

ΚΟΛΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ του **ΠΑΝΤΕΛΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση Διος 6, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΔΙ706664771 και ΑΦΜ: 124915941 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 57, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: ΑΒ938171 και ΑΦΜ: 014254570 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/01/2023

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:

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτού κωλυομένου ο εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος.
2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ανακλητοί.
3. Τα καθήκοντα του Προέδρου, Αντιπροέδρου δύνανται να ανατεθούν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
4. Την Εταιρεία δεσμεύει με την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, ήτοι έως 11/01/2023.

Περαιτέρω αποφασίστηκε όπως την Εταιρεία συνεχίσει να εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Αντώνιος-Στάμος Φαράκλας του Δημητρίου κάτοικος Γλυφάδας Αττικής με ΑΔΤ / ΑΒ 938171 – 09-08-2006 και ΑΦΜ 014254570 .

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 52-1 / 17/01/2018).

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