ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος, 02/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1199951

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **Ν.ΣΕΡΑΦΗΣ Α.Ε.**.

Την **02/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **Ν.ΣΕΡΑΦΗΣ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12018459000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 50637/084/Β/2001/003):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1414444** η από 24/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1414445** το από 24/06/2018 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 :
ΣΕΡΑΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΚΑΜΠΟΣ ΒΑΓΙΑ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΗ436879 και ΑΦΜ: 054201386 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΜΟΣΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΒΑΓΙΑ ΚΑΜΠΟΣ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΕ431715 και ΑΦΜ: 065885263 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΣΟΥΣΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΑ 06, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ651070 και ΑΦΜ: 049606463 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Γραμματέας**

ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΥΣΟΣΘΕΝΗ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ558095 και ΑΦΜ: 048170167 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΨΥΛΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΒΑΡΒΑΣΙ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΟΣΤΕ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΕ435860 και ΑΦΜ: 049167517 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 24/06/2023

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:
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εκλέγει ομόφωνα, ως Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας την κ. Σεράφη Χριστίνα του Νικολάου, προς τον οποίο μεταβιβάζονται όλες οι παρακάτω ενέργειες ώστε να μπορεί :
1) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
3) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συν/κές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
4) Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων και χρηματοκιβωτίων και έχουν μισθωθεί από την εταιρεία.

5) Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών κλπ.
6) Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητό και ακίνητο, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση.
7) Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγή από εγγυητικές επιστολές.
8) Να συνάπτει μισθώσεις γραφείων και αποθηκών, να χρησιμοποιεί και λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
9) Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
10) Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
11) Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920.
12) Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών, ειδικότερα αυτοκίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, εξοπλισμό της εταιρείας κλπ.
13) Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση της εταιρείας ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο με την εταιρεία.
14) Να προσλαμβάνει ή να απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές τους.
15) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε δημόσιες ή άλλες αρχές ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού ή δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας.
16) Να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα μέσα να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται, επάγεται και αντεπάγεται όρκους, να προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
17) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.
18) Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε Τράπεζες.
19) Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει συμφωνίες για συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και την επίτευξη των ειδικών διατάξεων του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.
20) Να παραλαμβάνει όλα τα προς την εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.
21) Να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων από τα βιβλία Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Έτσι η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου Σεράφη Χριστίνα του Νικολάου, σε περίπτωση δε κωλύματος η εταιρεία δεσμεύεται από την υπογραφή της Αντιπροέδρου Μόσχου Καλλιόπη του Κωνσταντίνου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 716-1 / 02/07/2018).

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