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, 05/07/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1205130

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.**» .

Την **05/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.**», και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 11850559000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40837/84/Β/98/04):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1417087** η από 29/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1417088** το από 29/06/2018 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 :

ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του **ΒΛΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΛΕΣΒΟΥ 18, ΤΚ 82132 με ΑΔΤ: ΑΖ935204 και ΑΦΜ: 162318463 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΔΟΥΚΑ ΜΕΡΟΠΗ του **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΛΕΣΒΟΥ 16, ΤΚ 82132 με ΑΔΤ: ΑΗ934180 και ΑΦΜ: 132368037 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΔΟΥΚΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΛΕΣΒΟΥ 18, ΤΚ 82132 με ΑΔΤ: ΑΑ498398 και ΑΦΜ: 050899732 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2023

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 παρέχει ΠΑΜΨΗΦΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1. Δούκα Ευστράτιο του Βλασίου και της Άννας Πρόεδρο της εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Δούκα Μερόπη Αντιπρόεδρο

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την εταιρική σφραγίδα της εταιρίας και με μια από τις άνω δύο (2) υπογραφών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν επιταγές, καθώς επίσης να παραλαμβάνουν φορτωτικά έγγραφα μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€). Για το ποσό άνω των είκοσι χιλιάδων ευρώ απαιτούνται και οι δύο

υπογραφές. Επίσης να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Δημοσίων υπηρεσιών, των Τραπεζών και ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και παντός τρίτου.
Ειδικά για ορισμένες περιπτώσεις όπως
Α) Να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων
Β) Την έκδοση εγγυητικών επιστολών,
Γ) Την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και την χρήση αυτών απαιτούνται και οι δύο υπογραφές του Προέδρου και της Αντιπρόεδρου.
Ο Πρόεδρος και/ή η Αντιπρόεδρος θα μπορούν να εξουσιοδοτούν περιστασιακά με έντυπη εξουσιοδότηση της τράπεζας τρίτο άτομο για τα παρακάτω:
Α) Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών
Β) Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων

ΘΕΜΑ 2: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΔΟΥΚΑ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΡΟΠΗΣ
Το λόγο επί του θέματος πήρε ο Πρόεδρος κ. Ευστράτιος Δούκας ο οποίος εξήγησε στα μέλη ότι πρέπει να δώσουν εξουσιοδότηση στον κ. Ευστράτιο Δούκα του Βλασίου και της Μερόπης, να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι καθημερινές συναλλαγές. Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ΠΑΜΨΗΦΕΙ εξουσιοδότηση στον κ. Ευστράτιο Δούκα του Βλασίου και της Μερόπης με ΑΔΤ ΑΕ 431674 και ΑΦΜ 016932240 , μη μέλος του ΔΣ, να εκτελεί συναλλαγές μέχρι οπουδήποτε ποσού, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την εταιρία χωρίς περιορισμό με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα
Α) Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών
Β) Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων
Γ) Έκδοση οπισθογράφηση επιταγών
Δ) Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή.
Ε) Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων
Ζ) Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκ/λη
Η) Χρήση, εντός των ορίων, του ανοιχτού αλληλόχρεου λογ/μου
Θ) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή απ' αυτές
Ι) Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων
Ια) Διενέργεια εισαγωγών προϊόντων και παγίων από το εξωτερικό.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 761-1 / 05/07/2018).

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