ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος , 14 Απριλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.:448

Ταχ.Δ.νση:Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικα : 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :Μιχαλάκη Καλλιόπη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας: 2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 2347
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)

ΚΟΙΝ 1)ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε.
2)Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Χίου
Τμήμα Εμπορίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **14η Απριλίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 179308** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χίου, το από 29-03-2014 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 29-03-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.»**, με αριθμό ΓΕΜΗ **118 505 59 000**, με θέμα τη συγκρότηση του σε σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1.Δούκας Ευστράτιος του Βλασίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2.Δούκα Μερώπη του Ευστρατίου, Αντιπρόεδρος
3.Δούκας Βλάσιος του Ευστρατίου, Μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει το άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστράτιο Δούκα την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο κ. Μερώπη Δούκα. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.

1. Δούκα Ευστράτιο Πρόεδρο της εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Δούκα Μερώπη 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) υπογραφές, 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, να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλονται για το λογαριασμό της εταιρίας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε

ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών. Επίσης να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Δημοσίων υπηρεσιών, των Τραπεζών και ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και παντός τρίτου.
Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2018.
Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 573/14-04-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη