ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, **25 Ιουνίου 2014**
Αριθ. Πρωτ. : 903

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

ΠΡΟΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 4508
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ 1)Α & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Α & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**Α. & Μ. Α.Ε.**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **25η Ιουνίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 213330** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 29-05-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και το από 26-05-2014 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γεν. Συνελευσης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Α & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Α.Ε.**» και διακριτικό τίτλο «**Α & Μ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **11776759000** με θέματα:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση του νέου Δ.Σ σε σώμα

Το Δ.Σ αφού βρισκόταν σε απαρτία αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότηση του σε σώμα έως την **26η -5-2019** ως εξής :

1. **Αργύριος Μπατίκας του Βασιλείου**, κάτοικος Θυμιανών Δήμου Χίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ557321/07-10-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ: 049809008 Δ.Ο.Υ Χίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων** Σύμβουλος

2. **Αλέξαδρος Παρασκευάς του Μιλτιάδους**, κάτοικος Αγίου Μάρκου Βροντάδου Δήμου Χίου, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ-499036/18-04-2002 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ: 049696010 Δ.Ο.Υ Χίου, **Αντιπρόεδρος**

3. **Στυλιανός Τακτικός του Σωτηρίου**, κάτοικος Δήμου Χίου, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ-999695/12-12-2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ: 132376025 Δ.Ο.Υ Χίου, **Μέλος**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ :Ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας ΚΑΙ στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ της εταιρείας παράλληλα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο κληθέν παρίσταται, ύστερα από μυστική ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των μελών αυτού αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής :

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της παράλληλα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αργύριο Μπατίκα **και από το Μέλος και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Αλέξανδρο Παρασκευά του Μιλτιάδη,** η υπογραφή του οποίου τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία απεριόριστα. Το Μέλος του Δ.Σ κ. Αλέξανδρος Παρασκευάς **μόνος του** θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία. Θα έχει δε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εκπροσώπηση της εταιρείας τα οποία έχει και ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αργύριος Μπατίκας, όπως αυτά αναλύονται στο Πρακτικό της 29^{ης} /4/2009 του Δ.Σ της Εταιρείας στο υπό στοιχείο γ΄ θέμα της ημερησίας διάταξης σε συνδυασμό με το υπό στοιχείο γ΄ θέμα της ημερησίας διάταξης του παρόντος πρακτικού.

Διασαφηνίζεται ότι μεταξύ των δικαιωμάτων της περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί πάντοτε μόνος του όλες τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Παύση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου από τα καθήκοντα και την ευθύνη του υγειονομικά και αγορανομικά υπευθύνου προσώπου-μέλους του Δ.Σ για την ανώνυμη εταιρεία και καθορισμός άλλου Μέλους, ως υγειονομικά και αγορανομικά υπευθύνου για την ανώνυμη εταιρεία προσώπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής :

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος. Αργύριος Μπατίκας **παύει να είναι αρμόδιος και υπεύθυνος** για την καταλληλότητα και την κυκλοφορία των προϊόντων της εταιρείας, όπως επίσης και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Πολιτικού, Διοικητικού, Ποινικού και Αγορανομικού και λοιπών Δικαστηρίων, **επί υποθέσεων που έχουν σχέση με τη συντήρηση και τη διακίνηση των προϊόντων και των εμπορευμάτων καθώς και την προμήθεια αυτών.** Οι αρμοδιότητες αυτές και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων σχετικά με τη συντήρηση και τη διακίνηση των προϊόντων και των εμπορευμάτων καθώς και την προμήθεια αυτών ανατίθενται στο νεοεκλεγέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **κ. Τακτικό Στυλιανό του Σωτηρίου.**

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 920/25-6-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργούλης