ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 23 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 1199

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**

ΚΟΙΝ **1)ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **23η Σεπτεμβρίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 251334** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 10-09-2014 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 15-09-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.»**, με αριθμό ΓΕΜΗ **119 051 59 000,** με θέματα:

Θέμα 1ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Θέμα 2ο : Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εκλέγει:

1. **Παντελής – Ελευθέριος Κολλάκης του Στεφάνου** και της Αναστασίας , επιχειρηματίας, γεννημένος στο Λονδίνο στις 15.12.1948, κάτοικος Ελβετίας (La Cordée des Alpes, Rue du Centre Sportif 24, Verbier 1936) κάτοχος του με αριθμό ΑΗ3122499 Ελληνικού Διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης 08/02/2011 και ημερομηνία λήξης 07/02/2016 - **ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

2. **Στέφανος –Παντελής Κολλάκης** του Παντελή-Ελευθερίου και της Νταιάνας, πλοιοκτήτης, γεννημένος στο Λονδίνο το έτος 1977, κάτοικος Βούλας (Διός 6, 16673) , κάτοχος του με αριθμό 706664771 Βρετανικού Διαβατηρίου με ημερομηνία έκδοσης 4.3.2008 και ημερομηνία λήξης 5.3.2018 - **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3. **Αντώνιος- Στάμος Φαράκλας** του Δημητρίου και της Ανθίππης, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Χίο το έτος 1954, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Ζησιμοπούλου), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.938171/2006 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Χίου - **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
4. **Ελευθέριος Παντελιάς** του Σαράντη και της Πολύμνιας, επιχειρηματίας, γεννημένος στη Χίο το έτος 1949, κάτοικος Καρφά Χίου , κάτοχος του με αριθμό ΑΒ. 303235/2006 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Χίου - **ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Το νέο Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε χρόνια.

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.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο εντεταλμένος Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ανακλητοί.

Τα καθήκοντα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και εντεταλμένου συμβούλου της εταιρείας δύναται να ανατεθούν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

Την εταιρεία δεσμεύει με την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος .

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 1415-1/19-09-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη