ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: KOUTSOURADI MYRSINIA
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος, 24/03/2015
Αριθ.Πρωτ.: 19442

Προς:
ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό τίτλο.: και αριθμό ΓΕΜΗ **12081159000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **61133/01/Β/06/350**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/03/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **342585** το από 10/03/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 11/03/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: και αριθμό ΓΕΜΗ **12081159000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, (Δ/νση: ΑΓ ΜΗΝΑΣ 0ΤΚ82100, ΧΙΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (_____) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο/Η **ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΜΟΥΝΑ ΑΥΓΟΥ** του **ΠΑΝ** που κατοικεί στο/η ΧΙΟΣ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 22, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ172143 και ΑΦΜ: 058002118 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο/Η **ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΠΑΝΤΕΛΗΣ** που κατοικεί στο/η ΧΙΟΣ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 22, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: Χ543486 και ΑΦΜ: 061711550 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**

Ο/Η **ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ** του **ΞΕΝΟΦΩΝ** που κατοικεί στο/η ΧΙΟΣ, Δ/νση ΒΑΒΥΛΟΙ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: Λ773016 και ΑΦΜ: 032614700 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος**

Ο/Η **ΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** που κατοικεί στο/η ΧΙΟΣ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 22, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: Ι790094 και ΑΦΜ: 029370006 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πούλος Κωνσταντινος του Παντελή να εκπροσωπεί την εταιρία σε οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία και για οποιαδήποτε περίπτωση, σε όλες τις τράπεζες για καταθέσεις, αναλήψεις χρημάτων και να υπογράφει γραμμάτια πληρωτέα, επιταγές πληρωτέες, συμάσεις δανείων κ.λ.π. και γενικά το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του ενεργώντας μόνος του εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την εταιρία ασκώντας όλες τις κατά νόμο και κατά το καταστατικό αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο θα αναπληροί η αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μαμούνα Αυγούστα του Νικολάου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Χίου (α.π. 533-1 / 23/03/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη



Καλλιόπη Μιχαλάκη