ZOUMPOU LIA SIAKKA Digitally signed by ZOUMPOULIA SIAKKA Date: 2023.02.02 12:18:11 +02'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 02/02/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2886410

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε.**

Την **02/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 012740446000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 59759/66/Β/05/0002:):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3432426** η από 30/01/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3432427** το από 30/01/2023 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 :

ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 61, ΤΚ 65201 με ΑΔΤ: ΑΕ-396666 και ΑΦΜ: 043760260 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του **ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 61, ΤΚ 65201 με ΑΔΤ: ΑΝ-772643 και ΑΦΜ: 037129927 (ΔΟΥ: Α ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΜΕΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΡΟΠΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΒΑΛΑ, Δ/νση ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 34, ΤΚ 65404 με ΑΔΤ: ΑΙ-900666 και ΑΦΜ: 129262115 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2028** και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας.

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:

Η μεταβίβαση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, όλων των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. που απορρέουν από το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας, μόνο στον :

Θεοφιλίδη Ιωάννη του Χριστόδουλου, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/νοντα Σύμβουλο.

ο οποίος :

Θα ενεργεί για όλο το χρόνο από σήμερα και μέχρι την λήξη της θητείας του παρόντος Δ.Σ.

Θα δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του.

Θα επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γενικά θα ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρίας που συντείνει στην υλοποίηση των σκοπών της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx