ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος, 07/09/2023
Αριθ.Πρωτ.: 3030415

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.**.

Την **07/09/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **ΚΕΡΑΜΕΙΑ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 011905159000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62936):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3752252** η από 05/09/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3752253** το από 05/09/2023 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 :

ΚΟΛΛΑΚΗ (KOLLAKIS) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΛΟΗ (ANASTASIA CHLOE) του **ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΑΡΗ, Δ/νση ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 4, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: GBR 514363675 και ΑΦΜ: 141739729 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος**

ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στη Ν ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ 15, ΤΚ 17124 με ΑΔΤ: ΑΙ.066487 και ΑΦΜ: 035772417 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΤΑΜΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 57, ΤΚ 17562 με ΑΔΤ: ΑΒ938171 και ΑΦΜ: 014254570 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/09/2028

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:

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας
1. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Την Πρόεδρο απούσα ή κωλυόμενη αναπληρώνει καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων της ο Αντιπρόεδρος και αυτού κωλυομένου ο εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος σύμβουλος.
2. Η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ανακλητοί.

3. Τα καθήκοντα της Προέδρου, και του Αντιπροέδρου δύναται να ανατεθούν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.
4. Την εταιρεία δεσμεύει με την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος .
5. Η θητεία του Συμβουλίου ορίζεται ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ αρχής γενομένης από σήμερα την 05/09/2023 με λήξη την 04/09/2028 και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού ήτοι έως 04/09/2029.
Περαιτέρω αποφασίστηκε όπως την εταιρεία να συνεχίσει να εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Αντώνιος-Στάμος Φαράκλας του Δημητρίου κάτοικος Γλυφάδας Αττικής με ΑΔΤ / ΑΒ 938171 – 09-08-2006 και ΑΦΜ 014254570 .
Επαύξηση δραστηριοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου της Κεραμεία ΑΕ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Φαράκλας Αντώνιος-Στάμος του Δημητρίου, με ΑΔΤ/ ΑΒ 938171/09.08.2006 παρίσταται και αντιπροσωπεύει την εντολέα Εταιρεία ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΕ ενώπιον όλων γενικώς των Ελληνικών, Πολιτικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, μη εξαιρουμένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον οποιουδήποτε εισηγητή δικαστή και οποιασδήποτε άλλης Δικαστικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Προξενικής, Φορολογικής και Εκκλησιαστικής Αρχής, καθώς επίσης ενώπιον οποιασδήποτε εκδικαστικής επιτροπής επί ενστάσεων, ως ενάγουσα ή εναγόμενη. Ενεργεί για την υποστήριξη των δικαίων της εντολέως όλες τις κύριες και παρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις, που αναγράφονται στο άρθρο 97 του Κώδικα της Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και οποιαδήποτε εξώδικη ενέργεια

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου

KALLIOPI MICHALAKI
07/09/2023 10:21

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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