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

Χίος, 29/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 176878

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.,** και αριθμό ΓΕΜΗ **011850559000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: **40837/84/Β/98/04**)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **423995** το από 21/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 21/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.,** και αριθμό ΓΕΜΗ **011850559000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ, (Δ/νση: ΔΟΞΑΡΑ 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 **ΔΟΥΚΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ** του **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΣΠΗΛΑΔΙΑ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΑ498398 και ΑΦΜ: 050899732 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ** του **ΒΛΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΛΕΣΒΟΥ 18, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΖ935204 και ΑΦΜ: 162318463 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος

Η **ΔΟΥΚΑ ΜΕΡΟΠΗ** του **ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΛΕΣΒΟΥ 16, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΗ934180 και ΑΦΜ: 132368037 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει το άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Μερόπη Δούκα την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο κ. Ευστράτιο Δούκα. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.
1. Δούκα Μερόπη Πρόεδρο της εταιρίας και Διευθύνουσα Σύμβουλο
2. Δούκα Ευστράτιο του Βλασίου και της Άννας Αντιπρόεδρο

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την εταιρική σφραγίδα της εταιρίας και με μια από τις άνω δύο (2) υπογραφές, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές και να παραλαμβάνουν επιταγές, Επίσης να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Δημοσίων υπηρεσιών, των Τραπεζών και ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής και παντός τρίτου.
Ειδικά για ορισμένες περιπτώσεις όπως να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλονται για το λογαριασμό της εταιρίας και να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών απαιτούνται και οι δύο υπογραφές της Προέδρου και του Αντιπρόεδρου.
Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2018.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης και έθεσε προς υπογραφή το παρόν πρακτικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Χίου (α.π. 1455-1 / 28/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

Κοινοποίηση:
1. **ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.**
   ΔΟΞΑΡΑ 0, 82100, ΧΙΟΣ
2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών