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, 06/09/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3354185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **06/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΣΠΕΣΙΑΛ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 012081159000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 30960/84/Β/94/03):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4424450** η από 28/08/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4424451** το από 28/08/2024 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 :

ΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 22, ΤΚ 82132 με ΑΔΤ: Α00755360 και ΑΦΜ: 058002118 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Σύμβουλος - Διαχειριστής**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/08/2029

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:

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση τη αρχής τη ισότιμης μεταχείρισης. Δεν εφαρμόζονται οι κανόνες που αφορούν το διοικητικό συμβούλιο ως συλλογικό όργανο, ιδίως τα ζητήματα πρόσκλησης, συνεδρίασης, λήψη αποφάσεων, απαρτίας και πλειοψηφία. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής θα είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με διοίκηση της εταιρίας ή με τη διαχείριση της περιουσίας της και ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη για την επιτυχία του σκοπού της εταιρίας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του διαχειριστή – συμβούλου τα ζητήματα, για τα οποία αποφασίζει κατά το νόμο και το καταστατικό η γενική συνέλευση των μετόχων, ως και εκείνα για τα οποία έχει πάρει απόφαση η γενική συνέλευση.
Ειδικότερα ο διαχειριστής – σύμβουλος, εκπροσωπεί την εταιρία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και άλλες αρχές, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διεθνείς οργανισμούς, στην Ελλάδα δε σε δικαστήρια κάθε βαθμού και ο δικαιοδοσίας στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας στο Ελεγκτικό συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία. Κάνει αγωγές ή μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, ως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με τους οφειλέτες ή με τους πιστωτές της εταιρίας και με όρους που εγκρίνει, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, κάνει ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοαποδείξεων και τοκομεριδίων, παίρνει χρήματα και δίνει εξοφλήσεις και απαλλαγές, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια και γενικά εκπροσωπεί πάσης φύσεως συναλλαγές με τις τράπεζες. Αγοράζει, πουλάει και ανταλλάσει, ακίνητα και παραχωρεί υποθήκες και κάθε είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, δίνει πιστώσεις στους πελάτες της εταιρίας και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας. Δίνει εντολές πληρωμών και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά

τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από συναλλαγές με τους όρους που εγκρίνει. Κάνει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας σε δικαστήρια και άλλες αρχές και για την ενέργεια κάθε πράξης από τις παραπάνω. Προβαίνει σε πρόληψη ή απόλυση του εργατικού και του υπαλληλικού προσωπικού της εταιρίας. Φροντίζει να γίνουν οι γενικές συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη τους, κλείνει βιβλία και ισολογισμούς και για την πορεία των εταιρικών εργασιών. Κάνει προς την γενική συνέλευση προτάσεις συμπλήρωσης και τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας, για την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και για παράταση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. Τα παραπάνω δικαιώματα του διαχειριστή – συμβούλου αναφέρονται ενδεικτικά.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου

MYRSINIA KOUTSOURADI
06.09.2024 14:27

Μυρσινιά Κουτσουράδη

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