ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Χίος,16/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:295789

Ταχ. Δ.νση **Φ. Αργέντη 8**
Ταχ. Κώδικας : **82100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Μυρσινιά Κουτσουράδη**
Τηλέφωνο **2271044330**
Fax : **2271044332**
E-Mail : **epimelit@otenet.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Την 16/12/2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **482778** το από 05/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΣΠΕΣΙΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό ΓΕΜΗ 12081159000 (πρώην ΜΑΕ 61133/01/Β/06/350) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΦΜ: 029370006 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Μέλος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

OUAFID KARIMA του ABDELHAK που κατοικεί στο/η ΧΙΟΣ, Δ/νση ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ZC9859380 και ΑΦΜ: 137276851 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Μέλος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ με ΑΦΜ: 061711550 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Πρόεδρος

Η ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΜΟΥΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ συζ. ΠΑΝΤΕΛΗ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΣΥΡΟΥ 22, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ172143 και ΑΦΜ: 058002118 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος

Ο ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ με ΑΦΜ: 032614700 (ΔΟΥ:ΧΙΟΥ) ως Μέλος

Η OUAFID KARIMA του ABDELHAK που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ZC9859380 και ΑΦΜ: 137276851 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 11/3/2020, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Παμψηφεί εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παντελή και της Αυγούστας, Πολιτικός Μηχανικός να εκπροσωπεί την εταιρεία σε οποιαδήποτε Δημόσια η ιδιωτική υπηρεσία και για οποιαδήποτε περίπτωση, σε όλες της Τράπεζες για καταθέσεις ,αναλήψεις χρημάτων και να υπογράφει γραμμάτια πληρωτέα, επιταγές πληρωτέες συμβάσεις δανείων κ.λ.π και γενικά έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενεργώντας μόνος του εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την εταιρεία ασκώντας όλες τις κατά νόμο και κατά το καταστατικό αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον πρόεδρο απόντα η κωλυόμενο θα αναπληροί η Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΜΑΜΟΥΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ του Νικολάου σύζυγος Παντελή Πούλου.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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