ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 2 Αυγούστου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 1878α

Ταχ. Δ.νση:
Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικας: 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :
Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας:2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ **Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 6760**
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ **1)Ι.ΚΤΕΟ-Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ-Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε.**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Ι.ΚΤΕΟ-Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ-Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **2η Αυγούστου 2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 85256** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 08-07-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«Ι.ΚΤΕΟ-Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ-Π.ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Α.Ε..»** και αριθμό ΓΕΜΗ **11871059000** με θέμα

1) Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα και ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο κ. Γιακουμής Ιωάννης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και προτείνει την παρακάτω σύνθεση του Δ.Σ..

1. Παντελής Ευγενικός του Ιωάννη - Πρόεδρος
2. Γεώργιος Γιακουμής του Ιωάννη - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπούμενος από την κ Αγγελική Γιακουμή
3. Αγγελική Γιακουμή του Ιωάννη – Μέλος

Επίσης προτείνει να ανατεθούν στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Γιακουμή του Ιωάννη όλες οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας με την υπογραφή του, όπως αυτές προβλέπονται από το καταστατικό και το νόμο.

Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος θα τον αντικαθιστά η κα. Γιακουμή Αγγελική, έχοντας ισότιμα όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες .

Μετά τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τη παρακάτω σύνθεση:

1. Παντελής Ευγενικός του Ιωάννη - Πρόεδρος

2. Γεώργιος Γιακουμής του Ιωάννη - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπούμενος από την κ Αγγελική Γιακουμή
3. Αγγελική Γιακουμή του Ιωάννη – Μέλος

και ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων Διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρίας όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ Γεώργιο Γιακουμή του Ιωάννη, ο οποίος, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του. Μεταξύ των άλλων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το μέλος της εταιρίας θα μπορεί να εισπράττει οποιοδήποτε ποσό από το Δημόσιο, Τράπεζα ή οποιονδήποτε τρίτο, για λογαριασμό της εταιρίας, να πληρώνει οποιαδήποτε υποχρέωση της, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις οικονομικής ή άλλης φύσεως για λογαριασμό της θέτοντας μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής και παντός τρίτου.

Ειδικότερα, το μέλος της εταιρίας θα μπορεί να εισπράττει επιστροφές κάθε είδους φόρων από την φορολογική αρχή, επιδοτήσεις αναπτυξιακών νόμων από τις αρμόδιες Δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε είδους ενισχύσεις από το Δημόσιο και λοιπούς φορείς, να υπογράφει και να εκταμιεύει δάνεια από Τράπεζες, καθώς και να εκδίδει επιταγές και συναλλαγματικές για λογαριασμό της εταιρίας. Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος η αντικαταστάτρια του, κα . Αγγελική Γιακουμή του Ιωάννη γεννημένη στη Χίο 02/07/1982 με ΑΦΜ 302661747 και κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ999898, θα έχει τις ίδιες όπως παραπάνω αναφέρονται αρμοδιότητες και εξουσίες. **Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι πενταετής και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018.**

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρίας , κα. Γεώργιο Γιακουμή του Ιωάννη να ενεργήσει τα νόμιμα για την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Το παρών πρακτικό έλαβε την υπ.αριθμ1088-1/2-8-2013 έγκριση απο τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη