ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 5 Αυγούστου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 2126

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. 7177**
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ **1)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **5η Αυγούστου 2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 85705** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 30-06-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **12018459000** με θέματα

1) Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα .
2) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
3) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Θέμα 1ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εκλέγον βάσει του Καταστατικού της εταιρίας εκλέγοντας ΠΑΜΨΗΦΕΙ σύμφωνα με το καταστατικό:

1. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Χριστίνα Σεράφη του Νικολάου και της Βαρβάρας, κατόχου του με αριθμό ΑΗ436879 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 054201386.

2. Αντιπρόεδρο, την Καλλιόπη Μόσχου του Κων/νου και της Δέσποινας, ελληνικής ιθαγένειας, κατόχου του με αριθμό ΑΕ431715 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 065885263.
3. Γραμματέα, τον Πέτρο Σουσούρη του Δημητρίου και της Σεμίραμις, κατόχου του με αριθμό ΑΒ651070 δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 049606463.
4. Μέλος, τον Κων/νο Παρθενίδη του Χρυσοσθένη και της Μαρίας, ελληνικής ιθαγένειας, κατόχου του με αριθμό ΑΒ558095 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 048170167.
5. Μέλος, τον Ματθαίο Ψύλλο του Σταματίου και της Αγγελικής, ελληνικής ιθαγένειας, κατόχου του με αριθμό ΑΕ435860 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 049167517.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού είναι 5ετής δηλαδή μέχρι την Γενική Συνέλευση του 2018.

Θέμα 2ο : Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 13 αναθέτει ΠΑΜΨΗΦΕΙ στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χριστίνα Σεράφη του Νικολάου, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους και σε περίπτωση κωλύματός του στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Καλλιόπη Μόσχου του Κων/νου.

Θέμα 3ο : Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ΠΑΜΨΗΦΕΙ δικαίωμα υπογραφής στην κ. Χριστίνα Σεράφη του Νικολάου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση κωλύματός του στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Καλλιόπη Μόσχου του Κων/νου.

Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας και την υπογραφή του αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματοαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με Τράπεζες για το

άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 1096-1/05-08-2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου

Με Εντολή Προέδρου
Για το Μητρώο

Μυρσινιά Κοντοσοράδη