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

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

Χίος,15/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:717541

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε..

Την 15/12/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **857070** το από 22/11/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 11850559000 (πρώην ΜΑΕ 40837/84/Β/98/04) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η ΔΟΥΚΑ ΜΕΡΟΠΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ με ΑΦΜ: 132368037 ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΔΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ: 162318463 ως Αντιπρόεδρος

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

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2018, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:
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) υπογραφών, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές, να παραλαμβάνουν επιταγές, καθώς επίσης να παραλαμβάνουν φορτωτικά έγγραφα μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€). Για το ποσό άνω των είκοσι χιλιάδων ευρώ απαιτούνται και οι δύο υπογραφές. 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

Α) Να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων
Β) Την έκδοση εγγυητικών επιστολών,
Γ) Την συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και την χρήση αυτών

απαιτούνται και οι δύο υπογραφές της Προέδρου και του Αντιπρόεδρου.
Η Πρόεδρος και/ή ο Αντιπρόεδρος θα μπορούν να εξουσιοδοτούν περιστασιακά με έντυπη εξουσιοδότηση της τράπεζας τρίτο άτομο για τα παρακάτω:
Α) Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών
Β) Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερίσματα αποδείξεων, τοκομεριδίων

ΘΕΜΑ 2: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΔΟΥΚΑ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΡΩΠΗΣ
Το λόγο επί του θέματος πήρε η Πρόεδρος κ. Μερώπη Δούκα η οποία εξήγησε στα μέλη ότι πρέπει να δώσουν εξουσιοδότηση στον κ. Ευστράτιο Δούκα να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι καθημερινές συναλλαγές. Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει
ΠΑΜΨΗΦΕΙ
.
Εξουσιοδότηση στον κ. Ευστράτιο Δούκα του Βλασίου και της Μερόπης με ΑΔΤ ΑΕ 431674 και ΑΦΜ 016932240 , μη μέλος του ΔΣ, να εκτελεί συναλλαγές μέχρι οπουδήποτε ποσού, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την εταιρία χωρίς περιορισμό με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα
Α) Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών
Β) Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων
Γ) Έκδοση οπισθογράφηση επιταγών
Δ) Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή.
Ε) Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων
Ζ) Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκ/λη
Η) Χρήση, εντός των ορίων, του ανοιχτού αλληλόχρεου λογ/μου
Θ) Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, απαλλαγή απ' αυτές
Ι) Μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και λύση μισθώσεων
Ια) Διενέργεια εισαγωγών προϊόντων και παγίων από το εξωτερικό.

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