ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος,10/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1126364

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **144736359000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/01/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1301867,** το από 25/12/2017 Πρακτικό Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **144736359000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ (Δ/νση : ΣΕΛΕΠΕΡΟΣ 00, ΤΚ: 82100, ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ), από το οποίο προκύπτει ότι το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ως εξής

1) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Γανιάρης Κωνσταντίνος του Παύλου, συνταξιούχος, γεννηθείς στη Χίο, το έτος 1953, κάτοικος Χίου, οδός Σταματίου Πρωΐου 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ937619/22-09-2006 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α Χίου, με Α.Φ.Μ. 022284501/Δ.Ο.Υ.Χίου.

2) Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παχής Κωνσταντίνος του Σωτηρίου, χημικός, γεννηθείς στον Αυλώνα Αττικής, το έτος 1962, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ανδρούτσου 21, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π641438/17-1-1991 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 037384730/Δ.Ο.Υ.Κηφισιάς.

3) Διευθύνων Σύμβουλος:

Μανδάλας Ιωάννης του Αντωνίου, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείς στη Χίο, το έτος 1962, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ933710/19-01-2012 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Χίου, με Α.Φ.Μ. 050482545/Δ.Ο.Υ.Χίου.

4) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Βούκουνας Κωνσταντίνος του Σταματίου, δημόσιος υπάλληλος, γεννηθείς στη Χίο, το έτος 1964, κάτοικος Καλλιμασίας Χίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ499534/17-02-2005 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Χίου, με Α.Φ.Μ. 038335038/Δ.Ο.Υ.Χίου.

5) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Βρουλής Παντελής του Κωνσταντίνου, ιατρός, γεννηθείς στην Καλλιμασιά Χίου, το έτος 1952, κάτοικος Χίου, οδός Αργέντη 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ558194/01-11-2006 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Χίου, με Α.Φ.Μ. 024782466/Δ.Ο.Υ.Χίου.

6) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Καπετάνος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, συνταξιούχος, γεννηθείς στη Χίο, το έτος 1952, κάτοικος Χίου, οδός Ζαννάρα 13, κάτοχος του υπ' αριθμόν Β716995/20-04-1967 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από την Υ.Χ. Χίου, με Α.Φ.Μ. 017220732/Δ.Ο.Υ.Χίου, Μέλος.

7) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Κασαρτζιάν Μπέτρος-Εμμανουήλ του Βαρταβάρ, φαρμακοποιός, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1960, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Σειρήνων 54, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ811874/16-1-2014 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 035303023/Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

8) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Νύκτας Νικόλαος του Παναγιώτου, δικηγόρος, γεννηθείς στη Χίο, το έτος 1957, κάτοικος Χίου, οδός 25ης Μαρτίου Αγιοδεκτεινή Κάμπου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ937595/20-09-2006 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Χίου, με Α.Φ.Μ. 029020239/Δ.Ο.Υ.Χίου.

9) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος του Παναγή, φαρμακοποιός - καθηγητής, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Διονύσου 29, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ666040/13-11-2010 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Μελισσίων, με Α.Φ.Μ. 025329252/Δ.Ο.Υ.Αμαρουσίου.

10) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Σμυρνιούδης Ηλίας του Νικολάου, γεωτεχνικός, γεννηθείς στη Χίο, το έτος 1972, κάτοικος Χίου, οδός Συνταγματάρχου Καναβούτση 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ999815/04-04-2004 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Τ.Α. Χίου, με Α.Φ.Μ. 078122980/Δ.Ο.Υ.Χίου.

11) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Τούμπος Γεώργιος του Ιωάννη, δημόσιος υπάλληλος, γεννηθείς στη Χίο, το έτος 1967, κάτοικος Πυργίου Χίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ937271/24-08-2007 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. Χίου, με Α.Φ.Μ. 054190590/Δ.Ο.Υ.Χίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του ιδίου άρθρου 24 του Καταστατικού διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος κος Γανιάρης Κωνσταντίνος, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος κος Παχής Κωνσταντίνος και αυτόν όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Μανδάλας Ιωάννης και τον τελευταίο όταν κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, είναι πενταετής, αρχομένη από σήμερα **25/12/2017 και μέχρι 25/12/2022**, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Μανδάλα Ιωάννη, τον οποίο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο κος Γανιάρης Κωνσταντίνος, τις εξής αρμοδιότητες.

α) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία,

β) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που στέλλονται με έμβασμα ή με οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία ή που οφείλονται με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε αιτία στην Εταιρεία,

γ) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά,

δ) Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου,

ε) Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο, και να κάνει χρήση αυτών, είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων και χρηματοκιβωτίων που έχουν μισθωθεί από την Εταιρεία.

στ) Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών κλπ.

ζ) Να αναλαμβάνει φορτωτικές.

η) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε δημόσιες ή άλλες αρχές ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να επιμελείται της εν γένει προβολής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά ο Διευθύνων Σύμβουλος σχεδιάζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέργειες, δράσεις και συνεργασίες της Εταιρείας και μετά την έγκριση τους έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη υλοποίησης τους.

θ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού ή δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας.

ι) Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της Εταιρείας σε κινητό και ακίνητο, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, καθώς και να αναλαμβάνει όσα δίνονται ως ενέχυρο ή ως υποθήκη και να δίνει απαλλαγή από εγγυητικές επιστολές.

ια) Να εκδίδει και να αποδέχεται συναλλαγματικές και να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες.

ιβ) Να παραλαμβάνει όλα τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.

ιγ) Να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από τα βιβλία Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης αντιστοίχως.

ιδ) Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συνάπτει μισθώσεις γραφείων, αποθηκών και πάσης φύσεως ακινήτων, να χρησιμοποιεί τα μίσθια και να καταγγέλει ή να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.

ιε) Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συνομολογεί και να συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

ιστ) Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα πράγματα.

ιζ) Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Ν.2190/ 1920.

ιη) Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών, ειδικότερα αυτοκινήτων, εν γένει μεταφορικών μέσων, οχημάτων, μηχανημάτων, επίπλων και εξοπλισμού της Εταιρείας.

ιθ) Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προσλαμβάνει ή να απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας.

κ) Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα μέσα να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται, επάγεται και αντεπάγεται όρκους, να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους,

κα) Να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους καθώς και άλλα πρόσωπα ως πληρεξουσίους ή υποκατάστατους προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές, ή Διεθνείς Οργανισμούς, ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και για να ενεργήσουν οποιαδήποτε από τις ως άνω αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Β. Περαιτέρω, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει το μέλος του κ. Σκαλτσούνη Αλέξιο-Λέανδρο ως Επιστημονικό Διευθυντή της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της (Αρ. Πρωτ.: 31-1 / 10/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΛΕΠΕΡΟΣ 00, 82100, ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ