ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,04/08/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2026054

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MEDITERRA A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11980859000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52140/84/Β/02/05**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/08/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2189136**, το από 31/07/2020 απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MEDITERRA A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11980859000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΙΩΝΙΑΣ / ΧΙΟΥ (Δ/νση : ΣΕΛΕΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ 0, ΤΚ: 82100, ΧΙΟΣ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Παροχή εγγύησης της εταιρείας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Αρχικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ιωάννης Μανδάλας ενημέρωσε τα μέλη ότι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόκειται να λάβει από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Χρεολυτικό Δάνειο, διάρκειας 2 ετών, υπογράφοντας Σύμβαση Μακροπρόθεσμου Δανείου, μέχρι του ποσού των ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 750.000,00) στο πλαίσιο επιχειρηματικού προγράμματος ΕΣΠΑ για το Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 (στο εξής το «Δάνειο») και για το λόγο αυτό τέθηκε από την Τράπεζα η εκ μέρους της Εταιρίας παροχή εγγύησης υπέρ της προαναφερόμενης εταιρίας μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή του Δανείου.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ιωάννης Μανδάλας ανέπτυξε τους λόγους, για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η παροχή της ανωτέρω εγγύησης, και επεσήμανε ότι 1) η Εταιρεία είναι μέτοχος στην ανωτέρω εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ειδικότερα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής

αθροιστικά με το Συνεταιρισμού Π.Ε. με την επωνυμία «Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου», με συνολικό ποσοστό 72%. Κατά συνέπεια, υπάρχουν επιχειρηματικοί και οικονομικοί λόγοι, καθώς συμμετέχει και στη λήψη των αποφάσεων και 2) η χρηματοδότηση των 750.000€ από την Τράπεζα Πειραιώς κρίνεται απαραίτητη στην παρούσα φάση της εξέλιξης των εργασιών της επένδυσης, δεδομένου ότι θα ενισχύσει την ρευστότητα της ως άνω εταιρείας μετά και την ολοκλήρωση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους. Τα έργα κατασκευής, αλλά και η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και είναι εντός του χρονικού πλαισίου σύμφωνα και με την παράταση για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι 31/3/2021 που ελήφθη από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Για τους ανωτέρω λόγους, εισηγήθηκε όπως υπογραφεί κάθε αναγκαίο έγγραφο, συμβατικό ή άλλο, καθόσον η εγγύηση είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας, διότι η συστηματική επιστημονική έρευνα και μελέτη που αφορά στις ιδιότητες και δράσεις της μαστίχας, θα επιφέρουν στην Εταιρεία σημαντικά οφέλη, ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της μαστίχας και ως φαρμάκου φυτικής προέλευσης. Επίσης, είναι εντός των πεδίων, στα οποία δίνει έμφαση η Εταιρεία σύμφωνα με τις γενικότερες επιδιώξεις της και όχι μόνο τις οικονομικές. Έτσι, προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.

Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος επισήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ., με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρείας, τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 & 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018 λόγω του ότι η υπερ' ης η εγγύηση εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Για το λόγο αυτό εισηγείται στα μέλη να αποφασίσουν τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την σύσταση της ανωτέρω εξασφάλισης εκ μέρους της Εταιρείας, χορηγώντας στα μέλη σχέδια της Σύμβασης.

Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος βεβαίωσε ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρείας, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις

διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρεία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι άπαντα τα μέλη αυτού παριστάμενα και μη έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018. Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μανδάλας πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος για να υπογράψει κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εγγύησης έγγραφο και να προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντα τα παριστάμενα μέλη μελέτησαν τους όρους των δανειακών συμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μανδάλας ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής της εν θέματι συναλλαγής στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:
α) την παροχή εγγύησης προς την Τράπεζα υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκειμένου να λάβει Μ/Π Χρεολυτικό Δάνειο, διάρκειας 2 ετών μέχρι του ποσού των ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 750.000,00) στο πλαίσιο επιχειρηματικού προγράμματος ΕΣΠΑ για το Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου.

β) την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγύηση ή/και εμπράγματη ασφάλεια στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018,

γ) εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Μανδάλα όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας με την Τράπεζα τη σχετική σύμβαση και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω,

δ) εξουσιοδοτεί τον κ.Ιωάννη Μανδάλα, όπως ενεργώντας μεμονωμένα, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης.

Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρείας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων κατ' άρθρο 97 του ν. 4548/2018 και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης με την Τράπεζα για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κου Ιωάννη Μανδάλα που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρεία .

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου

Μυρσινιά Κομπσουράδη

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

Κοινοποίηση:

1. ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΛΕΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ 0, 82100, ΧΙΟΣ