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

Ταχ. Δ.νση **Φ. Αργέντη 8**
Ταχ. Κώδικας : **82132**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **Μυρσινιά Κουτσουράδη**
Τηλέφωνο **2271044330**
Fax : **2271044332**
E-Mail : **info@chioschamber.gr**

Χίος,11/08/2020
Αριθ.Πρωτ.:2032799

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο **MEDITERRA A.E.**.

Την 11/08/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2193846** το από 22/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο **MEDITERRA A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ 11980859000 (πρώην ΜΑΕ 52140/84/Β/02/05) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο Π ΦΑΛΗΡΟ, Δ/νση ΠΕΝΤΕΛΗΣ 37, ΤΚ 17564 με ΑΔΤ: ΑΖ936790 και ΑΦΜ: 002944774 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στον ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση Γ ΜΠΛΕΣΣΑ 86, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΚ219579 και ΑΦΜ: 039562823 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΙ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ557147 και ΑΦΜ: 024826812 ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΣΤΡΑΤ ΒΟΡΡΙΑ 3, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ651187 και ΑΦΜ: 012312232 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Πρόεδρος

Ο ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΔΡΟΣΟΥ 9, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΙ412459 και ΑΦΜ: 027250492 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που κατοικεί στην ΠΕΥΚΗ, Δ/νση ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 11, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΗ933710 και ΑΦΜ: 050482545 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΜΟΝΙΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΠΑΤΕΛΙΔΑ 11, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ652787 και ΑΦΜ: 021667815 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος

Ο ΝΥΚΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΓΙΟΔΕΚΤΙΝΗ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ937595 και ΑΦΜ: 029020239 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στο Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΕΤΜΕΖΑ 8, ΤΚ 14121 με ΑΔΤ: ΑΚ005500 και ΑΦΜ: 067980169 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΚΑΝΑΒΟΥΤΣΗ 3, ΤΚ 82200 με ΑΔΤ: Χ999815 και ΑΦΜ: 078122980 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στον ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση Γ ΜΠΛΕΣΣΑ 86, ΤΚ 15669 με ΑΔΤ: ΑΚ219579 και ΑΦΜ: 039562823 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 31/05/2022 , δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, ομόφωνα και παμψηφεί αναθέτει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Μανδάλα Ιωάννη, τον οποίο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο κος Αγκάς 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 της 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 καταγγέλλει 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 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 19 του Ν.4548/ 2018

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, προσλαμβάνων κατά προτίμηση τα μέλη των οικογενειών των μετόχων εφ' όσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

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.

2. Πέραν των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα,

σε μέλη του, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ



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