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, 19/08/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2039624

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ Α.Ε..**

Την **19/08/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ Α.Ε.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 12056559000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66290/84/Β/08/8):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2198247** η από 30/07/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2198248** το από 30/07/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΔΑΦΝΩΝΑΣ, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΝ792354 και ΑΦΜ: 049082405 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΔΑΦΝΩΝΑΣ, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΖ933455 και ΑΦΜ: 057568050 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΔΑΦΝΩΝΑΣ, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΝ436225 και ΑΦΜ: 063296854 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΧΑΒΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΔΑΦΝΩΝΑΣ, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ557142 και ΑΦΜ: 132373139 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΓΙΑΣΕΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΔΑΦΝΩΝΑΣ, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΖ933454 και ΑΦΜ: 048251570 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/07/2025 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση, ανέθεσε σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού διαζευκτικά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Στυλιανό Μπελλέ του Εμμανουήλ, στον Αντιπρόεδρο, κο Ιωάννη Στουπάκη του Αλεξάνδρου, και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Εμμανουήλ Χαβιάρα τα εξής, έτσι ώστε να μπορεί έκαστος εξ αυτών:

- Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία.
- Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συν/κές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
- Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων και χρηματοκιβωτίων και έχουν μισθωθεί από την εταιρία.
- Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών κλπ.
- Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
- Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρίας σε κινητό και ακίνητο, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση.
- Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγή από εγγυητικές επιστολές.
- Να συνάπτει μισθώσεις γραφείων και αποθηκών, να χρησιμοποιεί και λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
- Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρίας.
- Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
- Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν.2190/1920.
- Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών, ειδικότερα αυτοκίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, εξοπλισμό της εταιρείας κλπ.
- Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση της εταιρίας ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο με την εταιρία.
- Να προσλαμβάνει ή να απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας και να ορίζει τις αποδοχές τους.
- Να εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε δημόσιες ή άλλες αρχές ή σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσεως ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού ή δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας.
- 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.
- Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις.
- Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρίας σε Τράπεζες.
- Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει συμφωνίες για συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας, σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και την επίτευξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου
- Να παραλαμβάνει όλα τα προς την εταιρία κοινοποιούμενα έγγραφα.
- Να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων από τα βιβλία Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Ως ειδικός εκπρόσωπος (διαχειριστής – user admin) για τις υπηρεσίες Internet Banking που προσφέρουν οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία ή που θα συνεργάζεται η εταιρεία στο μέλλον ορίζεται ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Χαβιάρας Εμμανουήλ. Ως ειδικός εκπρόσωπος (διαχειριστής – user admin), του δίδεται η εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking, δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο με την κάθε τράπεζα.

Το ΔΣ αποδέχεται ειδικότερα ότι οι Χρήστες που ορίζει ο Ειδικός Εκπρόσωπος και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking δεν θα παύουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του ΔΣ ή εκλογής νέου ΔΣ ή παύσεως, για οποιοδήποτε λόγο, του Ειδικού Εκπροσώπου) παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεώς των Χρηστών που θα ισχύει από την επομένη εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της Εταιρείας, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίηση τους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να ορισθεί ειδικά ως αγορανομικός υπεύθυνος για τα προϊόντα της εταιρείας ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας, κος Ιωάννης Στουπάκης.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Μυρσινιά Κουτσουράδη

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