ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 5 Νοεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. :1359

Ταχ. Δ.νση:
Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικας: 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :
Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας:2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ **Το Εθνικό Τυπογραφείο**

ΚΟΙΝ **1)CHIOSLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**CHIOSLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **5η Νοεμβρίου 2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 268474** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 29-10-2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29-10-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«CHIOSLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**και αριθμό ΓΕΜΗ **11769359000** με θέματα

1) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Το εκλεγέν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29/10/2014 Διοικητικό Συμβούλιο αφού συζήτησε επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης αποφάσισε ομόφωνα να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

Α. Μιχαήλ Μελετιάδης του Γεωργίου και της Αριάδνης, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε το έτος 1948 στη Χίο και κατοικεί στη Χίο, στην οδό Σταύρου Λιβανού αριθμός 2, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου με αριθμό ΑΖ 934397/14-7-2009 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 008798292 της ΔΟΥ Χίου.-**Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**

Β. Δέσποινα – Βαρβάρα, σύζυγος Μιχαήλ Μελετιάδη, το γένος Ιωάννη και Μαρίτσας Αμπαζή, που γεννήθηκε το έτος 1952 στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και κατοικεί στη Χίο στην οδό Σταύρου Λιβανού αριθμ. 2, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χίου με αριθμό ΑΗ 933764/30-1-2012 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 049611958 της ΔΟΥ Χίου, **Αντιπρόεδρος**.

Γ. Μαρία Σοβατζή του Ευστρατίου κα της Στέλλας που γεννήθηκε το έτος 1979 στη Χίο και κατοικεί στη Χίο, στην οδό Σταύρου Λιβανού αριθμός 2, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Μαστιχοχωρίων Χίου με αριθμό ΑΕ 938298/11-4-2008 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 120289934 της ΔΟΥ Χίου, **Μέλος**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας του έτους 2020.

2) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί σχετικής εισήγησης του Προέδρου, το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού διαζευκτικά στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Μιχαήλ Μελετιάδη και στην Αντιπρόεδρο κα Δέσποινα – Βαρβάρα Μελετιάδη ή στο μέτοχο Γεώργιο Μελετιάδη του Μιχαήλ κάτοικο Χίου οδός Σταύρου Λιβανού 2 με ΑΔΤ ΑΒ 172485/10-10-2006 που εκδόθηκε από το ΤΑ Χίου, την εξουσία και αρμοδιότητα και με πλήρεις εξουσίες για λογαριασμό της εταιρείας όπως διαζευκτικά και με μόνη την υπογραφή του έκαστος να μπορεί να προβαίνει στα εξής:

- Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή της 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 Δ.Σ.
- 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.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ.πρωτ.1800/05-11-2014 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με εντολή Προέδρου

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη