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

Χίος,08/12/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2849903

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 **011980859000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **52140/84/Β/02/05**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/12/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3353115,** το από 05/12/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MEDITERRA A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **011980859000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ (Δ/νση : ΣΕΛΕΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ 0, ΤΚ: 82100, ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ), 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 κος Μανδάλας Ιωάννης ενημέρωσε τα μέλη ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** πρόκειται να λάβει δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. υπογράφοντας **ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (*Pan-European Guarantee Fund*)**, μέχρι του ποσού των ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ευρώ (€ 100.000,00) (στο εξής το «Δάνειο») και για το λόγο αυτό τέθηκε από την Τράπεζα η εκ μέρους της Εταιρείας παροχή εγγύησης υπέρ της προαναφερόμενης εταιρείας μέχρι του ανωτέρω ποσού, πλέον τόκων, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφλησή του Δανείου.

Στη συνέχεια ο κ. Μανδάλας αναφέρει ότι η εγγύηση είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών του ΚΕΜ διότι η ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ 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 τον Συνεταιρισμό Π.Ε. με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ», με συνολικό ποσοστό 72%. Κατά συνέπεια υπάρχουν επιχειρηματικοί και οικονομικοί λόγοι.

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 κος Μανδάλας Ιωάννης 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 κος Μανδάλας Ιωάννης 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 εταιρείας «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** στη **ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Pan-European Guarantee Fund)**, καθώς και στις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής 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 κο Μανδάλα Ιωάννη 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 κο Μανδάλα Ιωάννη, 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 Μανδάλα Ιωάννη που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρεία .

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου

KALLIOPI MICHALAKI
08.12.2022 12:09

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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, 82100