ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος, 17/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 131602

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 11982859000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 65721/84/Β/08/04)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι:

Την 17/09/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 414416 το από 12/08/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 12/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, διακριτικό τίτλο: και αριθμό ΓΕΜΗ 11982859000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, (Δ/νση: ΛΕΥΚΩΝΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 0ΤΚ82100, ΧΙΟΣ), από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για 5 έτη (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΩΤΙΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΜΟΥΣΕΙΟΥ 24, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ303189 και ΑΦΜ: 022344667 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο ΣΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΛΟΛΟΔΕΝΔΡΑ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ558884 και ΑΦΜ: 014227900 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΛΙΒΑΝΟΥ 60, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΒ557003 και ΑΦΜ: 124627875 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η ΣΑΡΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΧΙΟ, Δ/νση ΛΟΛΟΔΕΝΤΡΑ ΚΑΜΠΟΣ 0, ΤΚ 82100 με ΑΔΤ: ΑΗ 436712 και ΑΦΜ: 302655519 (ΔΟΥ: ΧΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει να συγκροτηθεί σε σώμα μετά τη λήξη της θητείας του και ομόφωνα εκλέγει ως
Α) Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Μαρίνο Μιχάλη, κάτοικο Χίου, Μουσείου 24, με Α.Δ.Τ. ΑΒ303189
Β)Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Σαρέλη Δημήτριο, Κάτοικο Χίου. Λολόδενδρα, με Α.Δ.Τ. ΑΒ558884
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εκλέγει ομόφωνα, ως Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας τους κ. Μαρίνο Φωτ. Μιχαήλ και κ. Σαρέλη Ιωάν. Δημήτριο προς τους οποίους μεταβιβάζονται όλες οι παρακάτω ενέργειες ώστε να μπορεί έκαστος εξ αυτών :
1) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
2) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία.
3) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συν/κές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
4) Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία 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 εταιρεία.
5) Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί επιταγές πελατών κλπ.
6) Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητό και ακίνητο, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση.
7) Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγή από εγγυητικές επιστολές.
8) Να συνάπτει μισθώσεις γραφείων και αποθηκών, να χρησιμοποιεί και λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
9) Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας.
10) Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
11) Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920.
12) Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών, ειδικότερα αυτοκίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, εξοπλισμό της εταιρείας κλπ.
13) Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση της εταιρείας ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο με την εταιρεία.
14) Να προσλαμβάνει ή να απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές τους.
15) 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, σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού ή δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας.
16) Να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα μέσα να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, να δέχεται, επάγεται και αντεπάγεται όρκους, να προσβάλει 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.
17) 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.
18) Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε Τράπεζες.
19) Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει συμφωνίες για συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας, 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.

20) Να παραλαμβάνει όλα τα προς την εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.
21) Να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων από τα βιβλία Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Έτσι η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με τις υπογραφές των Διευθυνόντων Συμβούλων Μαρίνος Φωτ. Μιχαήλ και Σαρέλης Ιωάν. Δημήτριος οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή και μεμονωμένα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Χίου (α.π. 1381-1 / 16/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ.Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

Κοινοποίηση:

1. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΛΕΥΚΩΝΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 0, 82100, ΧΙΟΣ

2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών