



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 30 Ιουλίου 2013

Αριθμ. Πρωτ.: 1999

Ταχ.Δ.νση: Φιλ. Αργέντη 8

Ταχ. Κώδικα : 82100

Αρμόδιος για την
καταχώρηση : Μιχαλάκη

Καλλιόπη

Τηλέφωνο: 2271044330

Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας: 2271044332

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 6432
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)

ΚΟΙΝ 1) ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ
2) Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Χίου
Τμήμα Εμπορίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στοιχείων της
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **30η Ιουλίου 2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 83900** στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χίου, το
από 27/06/2013 πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και το
από 27/06/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με αριθμό ΓΕΜΗ **120
600 59 000**, που εξέλεξε το τρέχον Δ.Σ. με θέμα :

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1) Αριστείδης Μπελλές του Στεργίου και της Ανθής, οικονομολόγος, γεννηθείς
στον Καταρράκτη Χίου το 1953, κάτοικος Άνω Βούλας Αττικής, οδός Δήλου 18
και Μυκόνου κάτοχος ΑΔΤ ΑΒ 347823/02-09-2006 του ΑΤ Βούλας, Α.Φ.Μ.
021793402 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό
μέλος.

2) Νικόλαος Χαβιάρας του Εμμανουήλ και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας,
γεννηθείς στο Δαφνώνα Χίου το 1952 κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός

Ναυπακτίας 3, με ΑΔΤ ΑΑ 499020/2004 του ΑΤ Χίου, ΑΦΜ 030851339 ΔΟΥ Χίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος.

3)Αντώνης Χαχλάκης, του Γεωργίου, ηλεκτρολόγος-μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1958 στον Πειραιά και κατοικεί στην Βούλα Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ.3, κάτοχος ΑΔΤ ΑΕ 083337/08-02-2007 του ΑΤ Βούλας, ΑΦΜ 034285015 ΔΟΥ Γλυφάδας Μέλος Δ.Σ.

4)Παιδακάκης Ιωάννης του Γεωργίου, Συνταξιούχος Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε το έτος 1950 στον Πειραιά και κατοικεί στην Αθήνα οδός Καρυατίδων 14, κάτοχος ΑΔΤ Χ 021610/04-02-2002 του ΑΤ Νέου Κόσμου, ΑΦΜ 030096839 ΔΟΥ Ε' Αθηνών (Ε', Θ') Μέλος Δ.Σ.

Το άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία για μία πενταετία (5ετία) που παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2018 που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί σχετικής εισήγησης του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού στον Πρόεδρο κ. Αριστείδη Μπελλέ του Στεργίου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Χαβιάρα του Εμμανουήλ, τις ακόλουθες αρμοδιότητες προκειμένου διαζευκτικά έκαστος εξ αυτών να μπορεί:

- 1) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- 2) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία.
- 3) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών ή τρίτων γενικά.
- 4) Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργύων 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 ενέχυρο 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 αναλαμβάνει φορτωτικές.
- 7) Να δίνει εμπράγματα ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της Εταιρείας σε κινητό και ακίνητο, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση.
- 8) Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγή από εγγυητικές επιστολές.
- 9) Να συνάπτει μισθώσεις γραφείων και αποθηκών, να χρησιμοποιεί και λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις.
- 10) Να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.

- 11) Να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία πάσης φύσεως ενοχικά εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα.
- 12) Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν.2190/1920.
- 13) Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών, ειδικότερα αυτοκίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, εξοπλισμό της Εταιρείας (κλουβιά κ.λ.π.) κλπ
- 14) Να αποφασίζει την αντιπροσώπηση της Εταιρείας ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, που έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν και που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό ή παραπλήσιο με την Εταιρεία.
- 15) Να προσλαμβάνει ή να απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές τους.
- 16) 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.
- 17) Να κάνει συμβιβασμούς εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
- 18) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους και να εκπροσωπούν την Εταιρεία στις δικαστικές και άλλες αρχές ή Διεθνείς Οργανισμούς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- 19) Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της Εταιρείας σε Τράπεζες.
- 20) 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.
- 21) Να παραλαμβάνει όλα τα προς την Εταιρεία κοινοποιούμενα έγγραφα.
- 22) Να εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων από τα βιβλία Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κος Αντώνης Χαχλάκης.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορήγησε πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης της Εταιρείας ειδικά στον Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, Νικόλαο Χαβιάρη, όπως παρίσταται για λογαριασμό της Εταιρείας σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού ή δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας και όπως, για λογαριασμό της Εταιρείας, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα μέσα να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγεται και αντεπάγεται όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά και άκυρα, και καταργεί δίκες.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 1012/19-07-2013 έγκριση της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

