ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 31 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 2104

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
ΣΥΝ Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 7584
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ 1)ΣΦΑΓΕΙΑ ΧΙΟΥ Α.Ε.
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΣΦΑΓΕΙΑ ΧΙΟΥ MR ΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και δ.τ.: «**ΧΙΟΣ ΦΑΡΜ Α.Ε.**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **31η Ιουλίου 2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 84412** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 30-6-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ««**ΣΦΑΓΕΙΑ ΧΙΟΥ MR ΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και δ.τ.: «**ΧΙΟΣ ΦΑΡΜ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **120 947 59 000** με θέματα ^
1.Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
2.Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1.Μονιούκα Μαρία	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2.Μονιούκας Μιχαήλ	Αντιπρόεδρος
3.Μονιούκα Ιουλία	Μέλος
4.Μονιούκας Δημήτριος	Μέλος
5.Μιμή Αγγελική	Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 30/06/2013 απόφαση της Γ.Σ. είναι πενταετής και λήγει την 30/06/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μονιούκα Μαρία, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενώπιον πάσης αρχής Δημόσιας, Δικαστικής, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, και γενικά όλων των συναλλασσομένων με την εταιρεία και για όλες τις αρμοδιότητες και τα θέματα τα οποία κατά καιρούς θα προκύπτουν από την λειτουργία της εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μονιούκα Μιχαήλ, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας.

Όσον αφορά τις συναλλαγές της εταιρείας με τις Τράπεζες το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Δ.Σ. κ. Μαρία Μονιούκα και κ. Μιχάλη Μονιούκα να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπεροποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ

οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης χωρίς η ανωτέρω απαρίθμηση ενεργειών να είναι περιοριστική αλλά ενδεικτική.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 1049/26-07-2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη