**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 28/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 847064

**Προς**
ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ
Ομήρου και Μαιζώνος 50
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ»,** αριθμό ΓΕΜΗ **14761045000** και αριθμό ΜΑΕ 35032/26/Β/96/01**.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **28/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14761045000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Ομήρου και Μαιζώνος 50, 24100 Καλαμάτα):*

**Α.** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1127082,** η από 30/06/2017 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**Β.** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1127083,** το από 05/07/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Αργυράκης Ιωάννης** του Χρήστου και της Αθανασίας, που γεννήθηκε στα Αρφαρά Μεσσηνίας το έτος 1959, Ελληνικής Ιθαγένειας, Τοπογράφος Μηχανικός, που κατοικεί μόνιμα στα Αρφαρά Μεσσηνίας και είναι κάτοχος του με αριθ. Τ 964006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδώσει το Α.Τ. Καλαμάτας και ΑΦΜ 041496773, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος**.
2. **Μπαρμπετσέας Δημήτριος** του Νικολάου και της Πανώριας που γεννήθηκε στο Νεοχώριο Λεύκτρου Μεσσηνίας το έτος 1957, Ελληνικής Ιθαγένειας, Αγρότης – Επιχειρηματίας, που κατοικεί μόνιμα στην Στούπα και είναι κάτοχος του με αριθ. ΑΕ 742417 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδώσει το Α.Τ. Καρδαμύλης και ΑΦΜ 022275866, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Ρέκκας Θεοχάρης** του Αλεξάνδρου και της Σοφίας που γεννήθηκε στα Ζερμπίσια Μεσσηνίας το έτος 1958, Ελληνικής Ιθαγένειας, Συνταξιούχος, που κατοικεί μόνιμα στο Μελιγαλά Μεσσηνίας, οδός Πηγάδας αρ. 39α, και είναι κάτοχος του με αριθ. ΑΙ 242510 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδώσει το ΑΤ Μελιγαλά και ΑΦΜ 024777051, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **Μπούζα Αντωνία** του Αργυρίου και της Μαρίας που γεννήθηκε στο Πεταλίδι Μεσσηνίας το έτος 1962 Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, που κατοικεί μόνιμα στην Μεσσήνη, οδός Παπαζαφειροπούλου αρ. 16 και είναι κάτοχος του με αριθ. ΑΗ 729365 δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδώσει η Υ.Α. Καλαμάτας και ΑΦΜ 062250774, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως μέλος.**

5. **Κατσίβελας Παναγιώτης** του Ανδρέα και της Ειρήνης που γεννήθηκε στην Κυπαρισσία το έτος 1960, Ελληνικής Ιθαγένειας, Ιατρός, Δήμαρχος Τριφυλίας, που κατοικεί μόνιμα στην Κυπαρισσία, οδός Δημαρχείου αρ. 2 και είναι κάτοχος του με αριθ. ΑΑ 444654 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδώσει η ΑΔ Μεσσηνίας και ΑΦΜ 021030693, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως μέλος.**
6. **Καφαντάρης Δημήτριος** του Παναγιώτη και της Νικολέττας που γεννήθηκε στου ΡΩΜΑΝΟΥ Μεσσηνίας το έτος 1967, Ελληνικής Ιθαγένειας, Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος, που κατοικεί μόνιμα στην Καλαμάτα Σοφοκλέους 39, και είναι κάτοχος του με αριθ. ΑΒ 402603 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδώσει η Υ.Α. Καλαμάτας και ΑΦΜ 036821543, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως μέλος.**
7. **Μπακούρος Γεώργιος** του Νικολάου και της Πηνελόπης, που γεννήθηκε στην Μελβούρνη Αυστραλίας το έτος 1963, Ελληνικής Ιθαγενείας, Επιχειρηματίας, που κατοικεί μόνιμα στην Κυπαρισσία, οδός Αμβροσίου Φραντζή αριθμ. 15, και είναι κάτοχος του με αριθ. ΑΗ 996443 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που έχει εκδώσει το ΑΤ Κυπαρισσίας και ΑΦΜ 020631427, ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής (3)** από **30/06/2017** έως **30/06/2020,** σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Καταστατικού, με δυνατότητα παράτασης ως την επόμενη Τακτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3.

**Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Στη συνέχεια ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε την ανάθεση των παρακάτω πράξεων διαχειρίσεως και διοικήσεως της εταιρείας:

**Α.** Στον Διευθύνων Σύμβουλο κ. **Ρέκκα Θεοχάρη** του **Αλεξάνδρου** όπως μόνος με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία ασκεί τις παρακάτω πράξεις διαχειρίσεως και διοικήσεως της εταιρείας:

1. Να εισπράττει χρήματα, που εμβάζονται ή οφείλονται οπωσδήποτε στην εταιρεία, ανεξάρτητα αιτίας, προέλευσης και ποσού.
2. Να εκδίδει, οπισθογράφει, αποδέχεται, εγγυάται και εξοφλεί συναλλαγματικές γραμμάτια και επιταγές και κάθε άλλο αξιόγραφο.
3. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
4. Να συνάπτει, με Τράπεζες ή κάθε είδους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής, συμβάσεις σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμών όψεως ή με προθεσμία έντοκων ή άτοκων και να κάνει χρήση με επιταγές ή με αποδείξεις λήψης χρημάτων.
5. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, ιδίως αυτές που αφορούν αγορές και πωλήσεις επίπλων σκευών και πάσης φύσεως εξοπλισμού καθώς και διαχειριστικές που αφορούν πάγιες λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες μισθοδοσίας.
6. Να παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που επιδίδονται, κοινοποιούνται ή οπωσδήποτε περιέχονται στην εταιρεία.
7. Να διοικεί το προσωπικό της εταιρείας, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης του προσωπικού σύμφωνα με τις ειδικότερες κατά περίπτωση αποφάσεις του Δ.Σ. και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την τρέχουσα διαχείριση της εταιρείας.

**Β.** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει τις προσκλήσεις του Δ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις του, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει και υπογράφει, στην περίπτωση αυτή, αντί του Προέδρου τις προσκλήσεις του Δ.Σ., εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

**Γ.** Στη συνέχεια ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας ότι **ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αργυράκης Ιωάννης, ή ο Αντιπρόεδρος κ. Μπαρμπετσέας Δημήτριος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ρέκκας Θεοχάρης δύνανται, είτε από κοινού, είτε ατομικώς έκαστος τούτων,** να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε Δημόσιες Δημοτικές και

Κοινοτικές Αρχές, σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσης, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού Προσώπου, σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικράτειας.

**Δ. Αρμοδιότητες που ασκούνται από το Δ.Σ. συλλογικά:**

1. Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό ή και την αύξηση τέτοιων πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή και γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο.
2. Παροχή εμπράγματων ασφαλειών και ιδίως υποθηκών ενεχύρων και προσημειώσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρείας σε κάθε κινητό και ακίνητο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.
3. Ανάληψη όσων δίνονται ως ενέχυρο και να απαλλαγεί από εγγυητικές επιστολές.
4. Σύναψη και λύση μισθώσεων χρηματοκιβωτίων και χρησιμοποίηση αυτών.
5. Απαίτηση, Σύσταση, μεταβίβαση, εκχώρηση και παραίτηση, εξ οιασδήποτε αιτίας, από τα πάσης φύσεως δικαιώματα της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων.
6. Ανάληψη και αναδοχή υποχρεώσεων, και χορήγηση πιστώσεων, προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και, πάντοτε, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Πρόσληψη και απόλυση του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, συμφωνία των αποδοχών και εν γένει όρων εργασίας αυτού.
8. Έγερση αγωγών, υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων, άσκηση όλων των τακτικών και έκτακτων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, παραίτηση από τα δικόγραφα αγωγών, μηνύσεων και εγκλήσεων, ενδίκων βοηθημάτων και μέσων και από τα σχετικά δικαιώματα, αποδοχή και επαγωγή όρκου, προσβολή εγγράφων ως πλαστών και άκυρων, κατάργηση δικών, σύναψη δικαστικών και εξωδίκων συμβιβασμών, με οιονδήποτε και οπωσδήποτε συναλλασσόμενο με την Εταιρεία και με οιονδήποτε όρο .
9. Διορισμός δικαστικών πληρεξουσίων και πρόσληψη δικηγόρων, ορισμός ειδικών αντιπροσώπων και πληρεξουσίων για την ενέργεια οιασδήποτε πράξεως, εκπροσωπήσεως της εταιρείας ενώπιον πάσης αρχής και ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
10. Διενέργεια πάσης άλλης πράξεως διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους της παρούσης αποφάσεως.

**Ε. Όλα τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη και την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.**

Η ανωτέρω πράξη ισχύει από σήμερα έως την **30-06-2020**.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 847064/26-07-2017).**

**Με Εντολή Προέδρου**
**Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης**

**Γεώργιος Κυριακόπουλος**

*Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx*

**Κοινοποίηση:**

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού / Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα