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, 01/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 857960

Προς
«ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»
Αριστομένους 49
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** διακριτικό τίτλο **«ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **15254145000** και αριθμό ΜΑΕ 68896/26/Β/09/07**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/08/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** διακριτικό τίτλο **«ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15254145000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Αριστομένους 49, 24100 Καλαμάτα):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1129764,** η από 02/07/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1129765,** το από 02/07/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **ΦΙΟΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Αντωνίου και της Πανδώρας, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1973, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΜ961957 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 073311777, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.**
2. **ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του Ιωάννη και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 29/12/1970, κάτοικος Γαργαλιάνων Μεσσηνίας (οδός Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθμός 8), κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ345474/07-06-2012 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γαργαλιάνων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 035267150, **ως Μέλος του Δ.Σ.**
3. **ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ** του Ιωάννη και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1966, κάτοικος Γαργαλιάνων Μεσσηνίας (οδός Βασιλέως Γεωργίου Β'

αριθμός 8), κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ790740/22-12-2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γαργαλιάνων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 035267100, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής (5)**, ήτοι μέχρι **02/07/2022,** παρατεινόμενης δε της θητείας του εξαιρετικά εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας μέχρι 30/06/2023, οπότε και θα συγκληθεί η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Κατά την διεξαχθείσα συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως την εταιρεία εκπροσωπεί αποκλειστικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Φιολιτάκης Γεώργιος του Αντωνίου, στην έκταση και με τις εξουσίες που αναφέρονται κατωτέρω, ήτοι του αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού, εκτός από ορισμένες περιοριστικά αρμοδιότητες ενώπιον των τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών και των τραπεζικών συναλλαγών που ρητώς ανατίθενται στο μέλος του Δ.Σ. Ποσειδώνα Χαλαζωνίτη και εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Παροχή Δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φιολιτάκη Γεώργιο του Αντωνίου ως εξής:

1) Γενικά, ο κ. Φιολιτάκης Γεώργιος του Αντωνίου, με μόνη την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, θα δεσμεύει την εταιρεία κατά τη διάρκεια της 5ετούς θητείας του αυτής, η οποία θα λήξει την 30/06/2023, ήτοι μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, για οποιαδήποτε πράξη και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.
2) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (πελάτες, προμηθευτές, πλην Τραπεζών κ.λπ.), για την υπογραφή συμβάσεων κάθε είδους με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λπ., για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, εφ' όσον κρίνεται τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, για την διενέργεια προεξοφλήσεων και προκαταβολών, την αξιοποίηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας μέσω της μισθώσεως ακινήτων της εταιρείας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται, θα ενέχεται και θα ευθύνεται έναντι παντός τρίτου, ιδιώτη ή δημοσίου με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Φιολιτάκη Γεωργίου του Αντωνίου τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
3) Επίσης στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα και η αποκλειστική ευθύνη με την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα, να εκπροσωπεί αποκλειστικά και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής, καθώς και ενώπιον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών και να παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε η εταιρεία είναι ενάγουσα, είτε είναι εναγόμενη και γενικά έχει οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής (Φορολογικής) Δικονομίας καθώς και τις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας, διορίζοντας ή παύοντας εντολοδόχους Δικηγόρους ή μη, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ένδικα μέσα, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους, επαγομένους ή αντεπαγομένους για την εταιρεία όρκους.
4) Περαιτέρω, για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας απέναντι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η εταιρεία, στις λοιπές φορολογικές αρχές και στους Οργανισμούς κοινής ωφελείας, στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (όταν

η εταιρεία προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό καθ' οιονδήποτε τρόπο), στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, Αεροπορικές εταιρείες και Αστυνομικές Αρχές, Τελωνεία, η εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως, με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Φιολιτάκη Γεωργίου του Αντωνίου τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

5) Γενικά, ο κ. Φιολιτάκης Γεώργιος του Αντωνίου, με μόνη την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, θα δεσμεύει την εταιρεία κατά τη διάρκεια της 5ετούς θητείας του αυτής η οποία θα λήξει την 30/06/2023 ήτοι μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, για οποιαδήποτε πράξη και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.

6) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε όλες τις Τράπεζες για όλες και τις κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές, ενδεικτικά αναφερόμενες, για τη διαχείριση όλων των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας (αναλήψεις, καταθέσεις κ.λπ.), για την υπογραφή με αντισυμβαλλόμενο τις τράπεζες συμβάσεων κάθε είδους, με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, για τη διακίνηση των Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, για την ανάληψη υποχρεώσεων με υποσχετικές επιστολές προς τις Τράπεζες για το άνοιγμα και τον διακανονισμό πιστώσεων με τις τράπεζες με τις οποίες η εταιρεία συναλλάσσεται, για την συνομολόγηση και υπογραφή συνυποσχετικών, δανείων ενυπόθηκων ή μη, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, Τραπεζικών ή άλλων επιταγών, φορτωτικών, διατακτικών, ενεχυρογράφων και γενικά κάθε τίτλου σε διαταγή ή στον κομιστή, για την διενέργεια προεξοφλήσεων και προκαταβολών, την αξιοποίηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας αποκλειστικά μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων, την είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, η Εταιρεία θα δεσμεύεται με την υπογραφή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ποσειδώνα Χαλαζωνίτη του Ιωάννη τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Ανακοίνωση εκπροσώπων εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ ανακοίνωση που να περιλαμβάνει την σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρείας, τη θητεία του και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων της, των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 857960/28-07-2017).

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