Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 04-11-2013
Αριθ. Πρωτ: 10549

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, του Κ.Ν.2166/1993, όπως ισχύουν σήμερα, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MANI-FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MANI-FOODS S.A.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014762245000**.

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την 04/11/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 116027**, η αριθ. 4092-30/10/2013 Απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, με την οποία: 1) Παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**MANI - FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MANI-FOODS S.A.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ** 014762245000, και 2) Εγκρίθηκε το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την αρίθ. 5.576-02/10/2013 πράξη της Συμβολαιογράφου και κάτοικο Καλαμάτας ΜΑΡΘΑ Α. ΜΑΔΕΜΙΔΟΥ - ΖΥΓΟΥΡΗ, από το οποίο προκύπτει ότι η Ανώνυμη Εταιρεία προήλθε από την μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΝΟΝΕΛΟΥ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «MANI FOODS ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ».

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «MANI-FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας με τους προμηθευτές ή πελάτες της αλλοδαπής, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
Διακριτικός τίτλος: «MANI-FOODS S.A.»
Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Αντικαλάμου , της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα και αλλαχού της Ελλάδος σε Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα ή πόλεις αυτής καθώς και στο εξωτερικό.

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE
GR 24100 KALAMATA-GREE
TEL: (+30) 2721062200
FAX: (+30) 2721062229

WWW.MESSINIANCHAMBER.GR E-MAIL: INFO@MESSINIANCHAMBER.GR

Σκοπός: Ως σκοπός της εταιρείας είναι:
Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, συσκευασία, εμπορία αγροτικών προϊόντων, ενδοκοινοτική απόκτηση, ενδοτική παράδοση και πάσης φύσεως ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων ιδία ελαιολάδου και ελαιών ως και πάσης φύσεως εμπορευμάτων, αγορά ακινήτων, εκτέλεση κατασκευής οικοδομών και ενοικίαση αυτών και γενικά η εμπορία δι'ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως εμπορευμάτων, η αντιπροσώπευση εταιρειών εσωτερικού ή εξωτερικού και η παροχή υπηρεσίας οποιασδήποτε μορφής έχουσα σχέση με εμπορική δραστηριότητα και η σύσταση νέων εταιρειών με διάφορο προς τον παρόντα σκοπό και άλλα.
Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του τριακοστού έτους. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές (ποσό και τρόπος καταβολής): Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ (632.000 €), καταβληθέν ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (632.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης.
Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: 1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. 4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού:
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι: α) Δήμητρα Κονονέλου του Αναστασίου και της Σταυρούλας, σύζυγος Ευσταθίου Ζυγούρη, που γεννήθηκε στην πόλη Έλυ (Ely), Πολιτεία Νεβάδα (Nevada) Η.Π.Α στις 29.01.1963, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμάτας (Ν.Γκάτσου Τέρμα), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 368333/29-9-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ 043349467 της Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ έχουσα την Ελληνική Ιθαγένεια και την Αμερικανική υπηκοότητα. β) Ζυγούρη Ευανθία-Φλώρα του Ευσταθίου και της Δήμητρας, γεννημένη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 16-6-1987 ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος

Καλαμάτας (Ν.Γκάτσου Τέρμα), κάτοχος του με αριθμό ΑΑ 448778/10-6-2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Καλαμάτας, με ΑΦΜ 140770329 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ως μέλος του Δ.Σ έχουσα την Ελληνική Ιθαγένεια και υπηκοότητα. γ) Ζυγούρη Σταυρούλα-Αναστασία του Ευσταθίου και της Δήμητρας, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 18-10-1991, κάτοικος Καλαμάτας (Ν.Γκάτσου Τέρμα), κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 732681/6-6-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Καλαμάτας Μεσσηνίας, με Α.Φ.Μ. 156552658 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας ,ως μέλος του Δ.Σ. έχουσα την Ελληνική Ιθαγένεια και υπηκοότητα. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Εκπροσώπηση: Την εταιρεία εκπροσωπεί μεμονωμένα και επί παντός θέματος η Δήμητρα Κονονέλου του Αναστασίου, σύζυγος Ευσταθίου Ζυγούρη τιθεμένης της υπογραφής της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ελεγκτές:

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

1) Τσίχλης Δημήτριος του Σπυρίδωνα και της Αναστασίας, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμό 1196035136 , που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1959, κάτοικος Καλαμάτας (Νέδοντος 125), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 402936/12-5-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Υ.Α. Καλαμάτας και

2) Μαρινόπουλος Δημήτριος του Θεοδώρου και της Πηνελόπης, Πτυχιούχος Π.Ο.Ε. με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμ. 1196/034005, που γεννήθηκε στο Τρίκορφο Μεσσηνίας το έτος 1960,κάτοικος Καλαμάτας (Σπετσών και Ευαγγελιστρίας, κάτοχος του με αριθμό Π 524407/11-4-1996 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας .του Α.Τ Καλαμάτας .

Αναπληρωματικοί οι:

1) Μαρινόπουλος Ιωάννης του Θεοδώρου και της Πηνελόπης πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμό 1102053299, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1963, κάτοικος Μικρής Μαντίνειας Καλαμάτας, κάτοχος του με αριθμό Ρ 500389/1994 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμάτας και

2) Παυλίκος Ιωάννης του Ηλία και της Παναγιώτας, πτυχιούχος ΑΒΣ με άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αριθμ. 1194/30089, που γεννήθηκε στις Πηγές-Μεσσηνίας το έτος 1958, κάτοικος Καλαμάτας (Αγίου Γεωργίου 13), κάτοχος του με αριθμό Τ422765/14-7-1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ Καλαμάτας.

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ./τος 475/1991 (ΦΕΚ 176Α΄) και είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' τάξης του Ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. 154 Α'). Η αμοιβή του καθενός από τους Ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν θα ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2741/1999 και την υπ' αριθμόν Κ2-14054/14-1-2000 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. MANI-FOODS AE
   Αντικάλαμος,
   241 00 - Αντικάλαμος Καλαμάτας

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

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος