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, 27/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1074166

Προς
«MINVET Α.Ε.»
Ευαγγελιστρίας 50
Τ.Κ.: 24100 – Βέργα Καλαμάτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINVET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«MINVET Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **131059245000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/10/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINVET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«MINVET Α.Ε.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **131059245000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 50, 24100 Βέργα Καλαμάτας)*:

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1233252,** η από 30/09/2014 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1233253,** το από 30/09/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Δημήτριος Γυφτέας** του Ανδρέα και της Ελένης, Α.Φ.Μ.: 012861860, Δ.Ο.Υ: Καλαμάτας, Επάγγελμα: Εξαγωγέας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 05.11.1956 και κατοικεί στη Βέργα, οδός Ευαγγελιστρίας 50, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό: ΑΚ 963379/17.09.2013 Υ.Α. Καλαμάτας, Έλληνας Υπήκοος, ΑΜΚΑ 05115601519, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Ευγενία Γυφτέα** του Ανδρέα και της Ελένης, Α.Φ.Μ.: 031926260, Δ.Ο.Υ: Καλαμάτας, Επάγγελμα: Αρχιτέκτων, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 24.08.1958 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πίνδου 122, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό: ΑΒ/29.04.2006 Τ.Α. Παπάγου, Ελληνίδα Υπήκοος, ΑΜΚΑ 24055800449, **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. **Ανδρέας Γυφτέας** του Δημητρίου και της Ελένης, Επάγγελμα: Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 24.11.1987 και κατοικεί στη Βέργα, οδός Ευαγγελιστρίας 50, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό: ΑΗ 635135/22.05.2009 Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, Έλληνας Υπήκοος, ΑΜΚΑ 24118703198, **ως Μέλος.**
4. **Ανδρέας Ζαγάκος** του Σταύρου, Α.Φ.Μ.: 042671694, Δ.Ο.Υ: Καλαμάτας, Επάγγελμα: Ελεύθερος Επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 07.08.1963 και κατοικεί στη Καλαμάτα, οδός Μαιζώνος 112, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό: Χ933137/ Υ.Α. Καλαμάτας,

Έλληνας Υπήκοος, **ως Μέλος.**

Η **θητεία** του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής (5),** ήτοι μέχρι την **30/09/2019.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται δυνάμει των ως άνω οριζομένων στο καταστατικό της στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτριος Γυφτέας του Ανδρέα και της Ελένης και την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Ευγενία Γυφτέα του Ανδρέα και της Ελένης. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν καθένας χωριστά την εταιρεία επί παντός θέματος, θέτοντας καθένας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 1074166/27-10-2017, μαζί με διαβιβαστικό υπηρεσίας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και αριθ. πρωτ.: ΕΜ. Οικ. 2628/30-10-2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 241 00
Πληροφορίες : Μπιτσάνη Βενετία
Τηλέφωνο : 27213-61533
Τηλ/τυπικό : 27210 – 93323
Ηλ. Ταχ. : anonymesetereies@na-messinias.gr

Καλαμάτα, 30/10/2017
Αριθμ. Πρωτ. : ΕΜ . οικ. 2628

ΠΡΟΣ:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Πλατεία 23ης Μαρτίου
Τ.Κ. 24133 Καλαμάτα

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αριθμ. πρωτ. 1074166/27-10-20178 ηλεκτρονικής υποβολής στο ΓΕΜΗ.

Σας γνωρίζουμε ότι, εκ παραδρομής , στάλθηκε ηλεκτρονικά λανθασμένο αρχείο με αριθμ. πρωτ. 1074166/27-10-2017 αντί του πρωτότυπου ορθού , το οποίο σας επισυνάπτουμε .

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VENETIA BITSANI
Ημερομηνία: 2017.10.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ.νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 241-00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ταχ. Κώδικα : 24-100
Πληροφορίες : Μπιτσάνη Βενετία
Τηλέφωνο : 2721361533
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2721093323
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : anonymesetereies@na-messinias.gr

Καλαμάτα, 27/10/2017
Αριθ. Πρωτ. : 1074166 ΓΕΜΗ

ΠΡΟΣ : **ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**
23ης Μαρτίου
24133 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Έλεγχος πράξεων και στοιχείων – ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. και ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΧΕΤ: Η με αριθμ.πρωτ. **1074166** αίτηση της Α.Ε. στο σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών του Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία μετάβασης ελέγχου στην υπηρεσία μας 26/10/2017.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας , με το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας το από 30/09/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ Γ.Σ και το από 30/09/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία :

«MINVET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και δ.τ. : «MINVET Α.Ε.»

και με αριθμό Μητρώου 131059245000 ,

σας γνωρίζουμε, ύστερα από έλεγχο , ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία εκλογής νέου Δ.Σ. , η συγκρότηση αυτού και η εκπροσώπηση της εταιρείας , σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και μπορείτε να προβείτε στην καταχώρησή του .

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από VENETIA
BITSANI
Ημερομηνία:
2017.10.30