ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα ανταγωνιστική ποιότητα παντού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
Υπηρεσία Μιας Στάσης – Γ.Ε.Μ.Η.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1853 FOUNDED 1853

Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 22-11-2013
Αριθ. Πρωτ: 11122

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Με Συνημμένο: Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 21330-27/09/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε.Τ.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014801345000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 66218/26/Β/08/10.**

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **22/11/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 126019,** το από 24/09/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΦΟΙ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε.Τ.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ** 014801345000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει:

Α) Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αντικατάσταση μέχρι του τέλους του υπολοίπου της θητείας του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. κ. Αθανάσιου Πετρόπουλου, ο οποίος παύει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος της εταιρίας και δεν θα εκπροσωπεί πλέον την εταιρία εις τις πάσης φύσεως συναλλαγές της, **ως εξής:**

1.- **Ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & διευθύνοντα Σύμβουλο** τον Πέτρο Πετρόπουλο του Γεωργίου και της Γεωργίας, έμπορο, που γεννήθηκε στις 21-4-1953 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας, κάτοικο Μεσσήνης Μεσσηνίας, οδός Μουλαβασίλη, αριθμός 34, με στοιχεία δελτίου ταυτότητας Μ.487413/30-11-1984 του Α.Τ. Μεσσήνης, και ΑΦΜ 032809329 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, Έλληνα υπήκοο,
2.- **Ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου** τον Γεώργιο Πετρόπουλο του Αθανασίου και της Χρυσούλας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στις. 27-11-1987 στη Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικο Μεσσήνης Μεσσηνίας, οδός Μουλαβασίλη, αριθμός 34, με στοιχεία δελτίου ταυτότητας Χ 935712/20-1-2004 ΑΤ Μεσσήνης. και ΑΦΜ 125233988 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, Έλληνα υπήκοο,
3.- **Σύμβουλος** εκλέχτηκε η Αμαλία Πετροπούλου του Αθανασίου και της Χρυσούλας,

υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 22.11.1985 στη Καλαμάτα, με αριθμό ταυτότητας Τ420628/ Ημ/νια εκδόσεως: 10/05/2000, ΑΦΜ 135897008 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, κάτοικος Μεσσήνης, οδός Μουλαβασίλη αριθμ. 34, Έλληνίδα υπήκοος,
4.- **Σύμβουλος** η Γεωργία Πετροπούλου του Πέτρου και της Μαρίας, λογίστρια, που γεννήθηκε στις 15-4-1985 στη Καλαμάτα, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Κανάρη, αριθμός 37, με στοιχεία δελτίου ταυτότητας Τ 420558/7-4-2000 ΑΤ Μεσσήνης, ΑΦΜ 011089394 Δ.Ο.Υ Μεσσήνης, Ελληνίδα υπήκοο,
5.- **Σύμβουλος** ο Ιωάννης Ζαχαρόγιαννης του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στις 5-10-1943 στο Μαυρομάτι Παμίσου, κάτοικος Μαυροματίου Παμίσου, με στοιχεία δελτίου ταυτότητας Λ 007221 του ΙΑ Αθηνών, ΑΦΜ 011089394, Έλληνας υπήκοος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομοφώνως αποφασίζει και ανακαλεί την προηγουμένη από 30.6.2010 απόφασή του περί διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας, και περεταίρω ομοφώνως αποφασίζει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρίας, την ανάθεση της καθ' υποκατάσταση ενασκήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού, περί την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, ως και περί την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, άνευ περιορισμού τινός, εις τον Πέτρο Πετρόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και εις τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Πετρόπουλο, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται, όπως κατά τη διάρκεια της παρούσης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι από σήμερον μέχρι του χρόνου συνεδριάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας η οποία θα συνέλθει το έτος 2015, ότε και λήγει η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου, πλην των θεμάτων επί των οποίων κατά το νόμο και το καταστατικό ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αποφασίζουν από κοινού ή και έκαστος εξ' αυτών μόνος του, επί παντός θέματος αναγομένου εις την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και αναλαμβάνουν εν Ελλάδι δια λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρίας, πάσης φύσεως υποχρεώσεις, υπογράφοντας με την ιδιότητά του έκαστος κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας άνευ περιορισμού τινός, πλην των περιπτώσεων: 1) της συνάψεως πάσης φύσεως δανειστικών συμβάσεων μετά των τραπεζών 2) της εκποιήσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και της εγγραφής επ' αυτών, των παγίων στοιχείων, εμπραγμάτων βαρών 3) της συνάψεως πάσης φύσεως συμβάσεων πωλήσεως της εταιρίας με οίκους του εξωτερικού, οπότε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα απαιτείται δια την έγκυρο δέσμευση της εταιρίας η συνυπογραφή αμφοτέρων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. 3965/20-11-2013).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.«ΑΦΟΙ Γ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕΤ»
Μουλαβασίλη 34
Μεσσήνη Μεσσηνίας,
Τ.Κ. 242 00

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