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, 28/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1075703

Προς
«Π. ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»
Ακοβίτικα
Τ.Κ.: 24100 –Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Π. ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **15455945000** και αριθμό ΜΑΕ 10199/026/Β/86/0029.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Π. ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **15455945000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Ακοβίτικα, 24100 Καλαμάτα)*:

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1261751,** η από 31/12/2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1261752,** το από 31/12/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Αναστάσιος Παγκάκης** του Παναγιώτη και της Φωτεινής, επιχειρηματία, κάτοικο Καλαμάτας (Οδός Ελαίας, Δυτική Συνοικία) γεννηθείς στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την 25/03/1962, ελληνικής υπηκοότητας με Α.Δ.Τ. ΑΙ 795074 του Α.Τ. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 030817950, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**
2. **Φωτεινή Παγκάκη,** συζ. Παναγιώτη Παγκάκη, οικοκυρά, κάτοικος Καλαμάτας (Οδός Ελαίας, Δυτική Συνοικία) γεννηθείσα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την 15/12/1939, ελληνικής υπηκοότητας με Α.Δ.Τ. Η 565372 του Α.Τ. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 110095204, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Μέλος.**
3. **Δήμητρα Καλλιάνη,** συζ. Αναστασίου Παγκάκη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Καλαμάτας (Οδός Ελαίας, Δυτική Συνοικία), γεννηθείσα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την 24/07/1967, ελληνικής υπηκοότητας με Α.Δ.Τ. ΑΚ 963391 του Α.Τ. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 115010367, Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Μέλος.**

Η **θητεία** του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής (5),** ήτοι μέχρι την **30/12/2017**, η οποία κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρ. 19 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει την εκπροσώπηση της Εταιρίας, ως εξής:

1. Παρέχει την εντολή και αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην όσων ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτεί συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., στον κ. Αναστάσιο Παγκάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, όπως ενεργών, να αποφασίζει για κάθε θέμα αναγόμενο στη διοίκηση της Εταιρίας και στη διαχείριση της περιουσίας της και να αναλαμβάνει, στο όνομα και λογαριασμό της, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της και εν γένει να την εκπροσωπεί και να την δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, στο σύνολο των σχέσεων και συναλλαγών της χωρίς κανέναν περιορισμό, με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών πάσης φύσεως και Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.
2. Τέλος, παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., κ. Αναστάσιο Παγκάκη του Παναγιώτη, να επικυρώνει τα αντίγραφα του Καταστατικού και τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα.

Μετά τα ανωτέρω, παύει ισχύουσα εφεξής οποιαδήποτε προγενέστερη απόφαση, που ορίζει θέματα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 1075703/08-11-2017).

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