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, 30/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1099353

Προς
«Γ. ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ Α.Ε.»
Άγιος Κωνσταντίνος Αρφαρών
Τ.Κ.: 24007– Αρφαρά Μεσσηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«Γ. ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15142645000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«Γ. ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ Α.Ε.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **15142645000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Άγιος Κωνσταντίνος Αρφαρών, 24007 Αρφαρά)*:

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1265002,** η υπ' αριθ. 9.089/06-11-2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΕΑ, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Γ. ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ Α.Ε.».

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1265003,** το από 20/11/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που ορίστηκε από την ανωτέρω Συμβολαιογραφική Πράξη, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Επαμεινώνδας Κλείδωνας** του Παναγιώτη και της Σοφίας, που γεννήθηκε στις 14-06-1964, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, όπου και κατοικεί, οδός Βασ. Γεωργίου 80, κατόχου Α.Δ.Τ. ΑΕ265547/12-04-07 με ΑΦΜ 037605950, ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.**
2. **Βασιλική Ροζακέα,** σύζυγος Ιωάννη Ροζακέα, το γένος Γεωργίου και Χρηστίνας Μουστάκα, που γεννήθηκε στις 24-03-1946, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, όπου και κατοικεί, οδός Βασ. Γεωργίου 79, κατόχου Α.Δ.Τ. ΑΚ368358/06-09-2011, με ΑΦΜ 079597528, ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Δημήτριος Μπούχαλης** του Σταύρου και της Ελένης, που γεννήθηκε στις 23-11-1963, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, όπου και κατοικεί, οδός Παπανικολάου 19, κατόχου Α.Δ.Τ. ΑΗ23076/16-06-2016, με ΑΦΜ 037148966, ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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 (31/12/2017), ήτοι μέχρι την **10/09/2018**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα:

α) Αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, πλην εκείνων που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Επαμεινώνδα Κλείδωνα.

Ο ανωτέρω έχει δικαίωμα, ενεργώντας μεμονωμένα, να ασκεί όλες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

β) Επιτρέπει να αναθέτει αυτός, τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας που του ανατέθηκαν, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε οπουδήποτε τρίτο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 1099353/29-11-2017)

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