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, 24/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1158347

Προς
«Π. ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε»
Οδός προς 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 **24/04/2018** 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: οδός προς Ακοβίτικα, 24100 Καλαμάτα):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1372862,** η από 20/03/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1372863,** το από 20/03/2018 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο.**
2. **Φωτεινή Παγκάκη,** συζ. Παναγιώτη Παγκάκη, οικοκυρά, κάτοικο 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 υπάλληλο, κάτοικο 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 ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** (5), ήτοι **μέχρι 31/12/2022**, 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**.**

<u>Εκπροσώπηση της εταιρείας</u>

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. ΓΕΜΗ 1158347/23-04-2018).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

<u>Κοινοποίηση</u>:

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