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, 10/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1200584

Προς
ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΒΕΕ
24008 Διαβολίτσι Ν. Μεσσηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΒΕΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14993845000** και αριθμό ΜΑΕ 50340/26/Β/01/08**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/07/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΒΕΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14993845000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Οιχαλίας (Δ.Δ. Ανδανίας) Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: 24008 Διαβολίτσι Ν. Μεσσηνίας):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1420015**, η από 27/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1420016,** το από 27/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Χαρίτση Αντιγόνη** του Βασιλείου και της Ζαχαρούλας, που έχει γεννηθεί το έτος 1992 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Λουτρακίου, ιδιωτική υπάλληλος, με ΑΔΤ ΑΖ 227378/ 24-08-2007, με ΑΦΜ 157414481, ΔΟΥ Κορίνθου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Διαγούπης Βασίλειος** του Παναγιώτη και της Αγγελικής, που έχει γεννηθεί το έτος 1984 στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας, κάτοικος Διαβολιτσίου Μεσσηνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, με ΑΔΤ Φ481655 / 13-06-2001 ΑΤ Μελιγαλά, με ΑΦΜ 115025958, ΔΟΥ Καλαμάτας, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Δαβίλλας Απόστολος** του Γεωργίου και της Δήμητρας, που έχει γεννηθεί το έτος 1985 στη Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Μελιγαλά Μεσσηνίας, ελεύθερος επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΒ084999/ 4-1-2006 ΑΤ Μελιγαλά, με ΑΦΜ 110221540, ΔΟΥ Καλαμάτας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πέντε (5) έτη**, ήτοι **μέχρι 27/06/2023** και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

<u>Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής</u>

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση άσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισμό:

Στην **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κα. Χαρίτση Αντιγόνη του Βασιλείου** η οποία εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του, δηλαδή για πέντε έτη με αυτόματη παράταση μέχρι τη πρώτη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να εκπροσωπεί την εταιρία συναλλασσόμενη με Τράπεζες *(με δικαιοδοσία να συνάπτει συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, να λαβαίνει δάνεια και να κάνει χρήση των πιστώσεων, να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις, να εισπράττει χρήματα, να εξοφλεί, οπισθογράφει και εκδίδει επιταγές, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας και να την απαλλάσσει από αυτές και κάθε άλλη συναλλαγή για τον σκοπό της εταιρίας)*, Νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή τρίτους, ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Νομαρχιακής, Δημοτικής ή Κοινοτικής για οποιοδήποτε θέμα πού αφορά στην εταιρία, στην πραγματοποίηση του σκοπού της και γενικά στην δραστηριότητά της, **να αποφασίζει μόνη της** για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνει από μόνη της για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας κάθε είδους υποχρέωση, με μόνη την υπογραφή της που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρίας και να εξουσιοδοτεί τρίτους για όλα τα ανωτέρω.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΓΕΜΗ 1200584/10-07-2018).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης

Καλλικράτης Γιαννιός

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