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, 11/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1194558

Προς
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Θέση Σάρρες
Τ.Κ.: 24100 – Ασπρόχωμα Καλαμάτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** αριθμό ΓΕΜΗ **15328345000** και αριθμό ΜΑΕ 15415/026/Β/87/0005.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/07/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1421293,** το από 01/06/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** αριθμό ΓΕΜΗ **15328345000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Θέση Σάρρες, 24100 Ασπρόχωμα Καλαμάτας)*, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Απώλεσε την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο η κάτωθι:

Μαργέλη Αικατερίνη του Ηλία και της Ευτέρπης, επιχειρηματίας, γεννηθείσα στην Καλαμάτα το έτος 1963, κάτοικος Καλαμάτας, αρχή Αρτέμιδος, Λόφος Μπαλή, με Α.Φ.Μ. 029917803, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και ΑΔΤ ΑΕ 266613/2007, Πρόεδρος.

Β) Εκλέχτηκε ως **Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας** ο Αντιπρόεδρος **Μαργέλης Αθανάσιος** του Ηλία και της Ευτέρπης, επιχειρηματίας, γεννηθείς στη Καλαμάτα το 1961, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Φιλελλήνων αρ. 27, με Α.Φ.Μ. 024764147, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και ΑΔΤ ΑΚ 956135/2012 του Τ.Α. Καλαμάτας.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** και έχει ως εξής:

α) **Μαργέλη Αικατερίνη** του Ηλία και της Ευτέρπης, επιχειρηματίας, γεννηθείσα στην Καλαμάτα το έτος 1963, κάτοικος Καλαμάτας, αρχή Αρτέμιδος, Λόφος Μπαλή, με Α.Φ.Μ. 029917803, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και ΑΔΤ ΑΕ 266613/2007, **Πρόεδρος.**

β) **Μαργέλης Αθανάσιος** του Ηλία και της Ευτέρπης, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Καλαμάτα το έτος 1961, κάτοχος Καλαμάτας, οδός Φιλελλήνων αρ. 27, με Α.Φ.Μ. 024764147, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και ΑΔΤ ΑΚ 956135/2012 του Τ.Α. Καλαμάτας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

γ) **Μαργέλης Δημήτριος** του Ηλία και της Ευτέρπης, επιχειρηματίας, γεννηθείς στην Καλαμάτα το έτος 1967, κάτοικος Δ.Δ. Λεϊκων Καλαμάτας Μεσσηνίας, περιοχή Σπιτάκια, με Α.Φ.Μ. 029917815, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και ΑΔΤ ΑΖ 731867/2009 του Τ.Α. Καλαμάτας, **Μέλος.**

Οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. για το θέμα αυτό παύει να ισχύει εφεξής.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει νόμιμα εκλεγεί την 30/01/2014 (με 5ετή θητεία), θα είναι μέχρι την **30/01/2019**.

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Αποφασίζεται κατ' απόλυτη πλειοψηφία:

1) Η ανάθεση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας **αποκλειστικά στον Αντιπρόεδρο και νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Μαργέλη Αθανάσιο του Ηλία και της Ευτέρπης,** ο οποίος θα δύναται να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, ενώπιον κάθε αρχής όπως ενδεικτικά αναφέρεται Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής και Διοικητικής καθώς και σε κάθε φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή.

2) Η παροχή δικαιώματος υπογραφής **αποκλειστικά στον Αντιπρόεδρο και νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Μαργέλη Αθανάσιο του Ηλία και της Ευτέρπης**. Σε αυτόν να παρέχεται το δικαίωμα, όπως ενδεικτικό αναφέρεται, να υπογράφει κάθε έγγραφο και κάθε δήλωση στο όνομα της εταιρίας, υπό την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας **«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και με την υπογραφή αυτή να:

Α. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και άλλων αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει και ενώπιον των δικαστηρίων οποιοσδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του συμβουλίου Επικράτειας, καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

Β. Να εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικώς ή εξωδίκως, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους, και συνομολογεί διαιτησίες.

Γ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, πάσης φύσεως συναφή υλικά, που εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας.

Δ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα κάθε είδους και αξίας, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

Ε. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους αυτός εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.

ΣΤ. Ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα με όρους που κρίνει αντικειμενικώς συμφέροντες για την εταιρεία και κινεί με οποιονδήποτε τρόπο τους λογαριασμούς αυτούς (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα, λήψη μπλοκ επιταγών, έκδοση επιταγών κ.λπ),συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.

Ζ. Εκδίδει, αποδέχεται, εγκρίνει, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα και χρεόγραφα εν γένει.

Η. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Θ. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα δημόσια ταμεία, καθώς και να προβαίνει σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές.

Ι. Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμη και επί ακινήτων της εταιρείας.

ΙΑ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23,23α του ΚΝ 2190/20 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων για την αγορά οποιοσδήποτε κινητού ή ακίνητου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειες εις αυτά εμπορευμάτων της και εν γένει παραγόμενων ή κατασκευαζόμενων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

ΙΒ. Αποφασίζει την σύμπραξη ή την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας.

ΙΓ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΔ. Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας εν γένει όλες τις δαπάνες.

ΙΕ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών αρχών και συμβολαιογράφων προς διενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

ΙΣΤ. Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.

ΙΖ. Να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση (είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους για διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων, (π.χ είσπραξη χρημάτων από τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας κ.ά.) και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΙΗ. Να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση όλων των προαναφερόμενων εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΓΕΜΗ 1194558/05-07-2018).

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

Κοινοποίηση:

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