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, 09/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1309292

Προς
«ΘΕΟΝΑΣ Α.Ε.»
Ηρώων 88
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ»,** διακριτικό τίτλο **«ΘΕΟΝΑΣ Α.Ε.»**, αριθμό ΓΕΜΗ **14950845000** και αριθμό ΜΑΕ 67080/26/Β/08/16.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/10/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ»,** διακριτικό τίτλο **«ΘΕΟΝΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14950845000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας (Ηρώων 88, 24100 Καλαμάτα):

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1515690,** η από 25/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1515692,** το από 28/06/2016 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) **Θεονάς Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Άννας**, έμπορος, κάτοικος Καλαμάτας, που γεννήθηκε το 1972 στην Μελβούρνη Αυστραλίας, κάτοχος ΔΑΤ: ΑΖ230492 που εκδόθηκε από το ΑΤ Καλαμάτας και Α.Φ.Μ.: 054762651 Δ.Ο.Υ.: Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.**
2) **Θεονά Ευσταθία του Κωνσταντίνου και της Άννας,** έμπορος, κάτοικος Καλαμάτας, που γεννήθηκε το 1968 στην Μελβούρνη Αυστραλίας, κάτοχος του ΔΑΤ: ΑΖ230419 που εκδόθηκε από το ΑΤ Καλαμάτας και Α.Φ.Μ.: 042672120 Δ.Ο.Υ.: Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.** και
3) **Αικατερίνη Γάλλου του Γεωργίου και της Σοφίας**, έμπορος, κάτοικος Καλαμάτας που γεννήθηκε το 1976 στην Κορώνη Μεσσηνίας, κάτοχος του ΔΑΤ: ΑΒ402934 που εκδόθηκε από το ΑΤ Καλαμάτας και Α.Φ.Μ.: 05994559 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής (5 έτη)**, ήτοι **μέχρι 30/06/2021.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό ομοφώνως αποφασίζει σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του καταστατικού της εταιρείας την ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του για την διοίκηση, Εκπροσώπηση και Δέσμευση της εταιρείας για οποιαδήποτε πράξη και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισμό στον **Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Θεονά Δημήτριο του Κωνσταντίνου και της Άννας**, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του αυτής η οποία θα λήξει την 30/06/2021, εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Αρχών, Υπηρεσιών και Δικαστηρίων. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Τραπεζών, να συνομολογεί δάνεια και συμβάσεις πιστώσεων με οιουσδήποτε όρους και οιουδήποτε ποσού, να αναλαμβάνει χρήματα εκ δανείων, πιστώσεων, εμβασμάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, να υπογράφει φορτωτικές, να υπογράφει αιτήσεις προς Τράπεζες για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και την έκδοση πάσης φύσεως βεβαιώσεων, να εκδίδει οπισθογραφεί ή εισπράττει επιταγές, να αποδέχεται οπισθογραφεί ή εισπράττει συναλλαγματικές ή γραμμάτια εις διαταγή, να τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταθέτει χρήματα, να προβαίνει σε αναλήψεις χρημάτων και γενικώς να διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας, να αποφασίζει μόνος του για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση, την εκπροσώπηση και Δέσμευση της εταιρείας προς κάθε τρίτο, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνει μόνος του για λογαριασμό και στο όνομά της, κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω από την επωνυμία της εταιρίας.

Ανακοίνωση εκπροσώπων της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο Δελτίο Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως ανακοίνωση που να περιλαμβάνει την σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρίας, τη θητεία του και το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της, του οποίου η υπογραφή δεσμεύει το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΓΕΜΗ 1309292/28-09-2018).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

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