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, 17/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1469273

Προς
«ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»
Αριστομένους 49
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** διακριτικό τίτλο **«ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **15254145000** και αριθμό ΜΑΕ 68896/26/Β/09/07**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/12/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** διακριτικό τίτλο **«ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15254145000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Αριστομένους 49, 24100 Καλαμάτα):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1598482,** η από 26/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1598483,** το από 26/11/2018 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. **ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ** του Ιωάννη και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1966, κάτοικος Γαργαλιάνων Μεσσηνίας (οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' αριθμός 8), κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ790740/22-12-2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γαργαλιάνων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 035267100, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.**
2. **ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ** του Ιωάννη και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις 29/12/1970, κάτοικος Γαργαλιάνων Μεσσηνίας (οδός Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθμός 8), κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ345474/07-06-2012 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γαργαλιάνων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 035267150, **ως Μέλος του Δ.Σ.**
3. **ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του Χαράλαμπου και της Ελευθερίας, επιχειρηματίας, γεννημένη στις 16-4-1946 στα Φιλιατρά Τριφυλίας Μεσσηνίας, κάτοικος Γαργαλιάνων Μεσσηνίας (οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' αριθμός 8), κάτοχος του υπ' αριθμό Κ.952052 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γαργαλιάνων,

με αριθμό φορολογικού μητρώου 041165702, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

4. **ΦΙΟΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Αντωνίου και της Πανδώρας, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1973, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΜ 961957 δελτίου ταυτότητας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 073311777 ΔΟΥ Ηρακλείου, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής (5)**, ήτοι μέχρι **26/11/2023,** παρατεινόμενης δε της θητείας του εξαιρετικά εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας μέχρι 30/06/2024, ότε θα συγκληθεί η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Κατά την διεξαχθείσα συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως την εταιρεία εκπροσωπεί αποκλειστικά ο **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ** του Ιωάννη, στην έκταση και με τις εξουσίες που αναφέρονται κατωτέρω, ήτοι του αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Παροχή Δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ του Ιωάννη ως εξής:

1) Γενικά, ο κ. Ποσειδώνας Χαλαζωνίτης του Ιωάννη, με μόνη την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας, θα δεσμεύει την εταιρεία κατά τη διάρκεια της 5ετούς θητείας του αυτής, η οποία θα λήξει την 30/06/2024, ήτοι μέχρι την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, για οποιαδήποτε πράξη και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.
2) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (πελάτες, προμηθευτές, Τράπεζες κ.λπ), για την υπογραφή συμβάσεων κάθε είδους με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, για τη διακίνηση των Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, για την ανάληψη υποχρεώσεων με υποσχετικές επιστολές προς τις Τράπεζες για το άνοιγμα και τον διακανονισμό πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ'ονόματι της εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λ.π., για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, εφ' όσον κρίνεται τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, για την συνομολόγηση και υπογραφή συνυποσχετικών, δανείων ενυπόθηκων ή μη, έκδοση ,αποδοχή και οπισθογράφηση για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, Τραπεζικών ή άλλων επιταγών, φορτωτικών, διατακτικών, ενεχυρογράφων και γενικά κάθε τίτλου σε διαταγή ή στον κομιστή, για την διενέργεια προεξοφλήσεων και προκαταβολών , την αξιοποίηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας είτε μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων είτε μέσω της μισθώσεως ακινήτων της εταιρείας , την είσπραξη κάθε ποσού που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο και την διενέργεια γενικά κάθε πράξης διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ποσειδώνα Χαλαζωνίτη του Ιωάννη τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
3) Επίσης στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, με την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής, καθώς και ενώπιον Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών και να παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή , στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικράτειας και το Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε η εταιρεία είναι ενάγουσα είτε είναι εναγόμενη και γενικά έχει οποιαδήποτε ιδιότητα διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής (Φορολογικής) Δικονομίας καθώς και τις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας, διορίζοντας ή παύοντας εντολοδόχους Δικηγόρους, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ένδικα μέσα, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους,

επαγομένους ή αντεπαγομένους για την εταιρεία όρκους.

4) Περαιτέρω, για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας απέναντι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η εταιρεία, στις λοιπές φορολογικές αρχές και στους Οργανισμούς κοινής ωφελείας, στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (όταν η εταιρεία προσλαμβάνει ή απολύει προσωπικό καθ'οιονδήποτε τρόπο), στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, Αεροπορικές εταιρείες και Αστυνομικές Αρχές, Τελωνεία, η εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως, με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ποσειδώνα Χαλαζωνίτη του Ιωάννη τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

5) Επιπροσθέτως στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, με την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα, στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας 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 εταιρία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικό κατά της εταιρίας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πόσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα η Εταιρεία θα δεσμεύεται με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Ποσειδώνα Χαλαζωνίτη του Ιωάννη τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

<u>Ανακοίνωση εκπροσώπων εταιρείας</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ ανακοίνωση που να περιλαμβάνει την σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρείας, τη θητεία του και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων της, των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 1469273/14-12-2018).

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