ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 31/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1035105

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, 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»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»**, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15254145000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ **68896/26/Β/09/07.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **31/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1655998** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται, 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»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **15254145000** για τη χρήση **01/01/2016 έως 31/12/2016.**

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μητρώου-Μηχ/κών Εφαρ/γών

Ελένη Καραβίδα

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

ΕΞ-ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙ-ΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 68896/026/Β/09/0007
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 49 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΤΗΛ:2763029105-FAX:2763029152
ΑΦΜ 997909855 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 7η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2016**	**2015**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	228.377,77	209.456,67
Μείον: Αποσβεσμένα	6.623,48	6.209,14
Απομειωμένα	221.754,29	203.247,53
Αποθέματα	-	-
Απαιτήσεις	429.510,67	308.262,84
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	1.840,21	1.380,30
Σύνολο ενεργητικού	*653.105,17*	*512.890,67*
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	572.607,35	353.070,28
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	80.497,82	159.820,39
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*653.105,17*	*512.890,67*

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,25
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	691,90	939,41
Λοιπά έξοδα και ζημιές	15.975,44	24.055,41
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	42,00	802,92
Αποτέλεσμα προ φόρων	- 16.709,34	- 25.797,74
Φόροι	-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	- 16.709,34	- 25.797,49

Καλαμάτα 30.04.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**ΜΕΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Ποσειδών Χαλαζωνίτης	Χαράλαμπος Χαλαζωνίτης	ΜΗΛΑΙΟΣ Γ.
Π 529218	Τ 418382	ΑΕ 050078

ΕΞ-ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙ-ΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 68896/026/Β/09/0007
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 49 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΤΗΛ:2763029105-FAX:2763029152
ΑΦΜ 997909855 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 7η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2016**	**2015**
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	228.377,77	209.456,67
Μείον: Αποσβεσμένα	6.623,48	6.209,14
Απομειωμένα	221.754,29	203.247,53
Αποθέματα	-	-
Απαιτήσεις	429.510,67	308.262,84
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	1.840,21	1.380,30
Σύνολο ενεργητικού	*653.105,17*	*512.890,67*
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	572.607,35	353.070,28
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	80.497,82	159.820,39
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*653.105,17*	*512.890,67*

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,25
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	691,90	939,41
Λοιπά έξοδα και ζημιές	15.975,44	24.055,41
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	42,00	802,92
Αποτέλεσμα προ φόρων	- 16.709,34	- 25.797,74
Φόροι	-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	- 16.709,34	- 25.797,49

Καλαμάτα 30.04.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**ΜΕΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Ποσειδών Χαλαζωνίτης	Χαράλαμπος Χαλαζωνίτης	ΜΗΛΑΙΟΣ Γ.
Π 529218	Τ 418382	ΑΕ 050078

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : ...« ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙ–ΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙ–ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2016 έως 31/12/2016

Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .
Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	**Επωνυμία της οντότητας.**	ΕΞ–ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
β	**Νομικός τύπος της οντότητας.**	*Α.Ε*
γ	**Περίοδος αναφοράς.**	**01/01/2016 έως 31/12/2016**
δ	**Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.**	ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 49 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.**	15254145000
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;**	*ΝΑΙ*
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;**	*ΟΧΙ*
η	**Κατηγορία της οντότητας**	*«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»*
θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.**	*Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .*
2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	*Εγγυήσεις : δεν υπάρχουν* *Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : δεν υπάρχουν*

Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : δεν υπάρχουν

Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) : δεν υπάρχουν

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25

Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Προκαταβολές και Πιστώσεις : δεν υπάρχουν

Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7

Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Όχι

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

δεν υπάρχουν .....

Χαλαμάτα 30.04.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
Ποσειδ. Χαλαζωνίτης	**Χαρ.Χαλαζωνίτης**	**ΜΗΛΑΙΟΣ Γ.**
ΑΒ 790740	**ΑΚ 345474**	**ΑΕ 050078**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2/7/2017
Της Ανώνυμης εταιρίας 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» και το διακριτικό τίτλο «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.» ,
με ΜΑΕ: 68896/26/Β/09/07 και
με ΑΦΜ: 997909855 με Έδρα το Δήμο Καλαμάτας Ν.Μεσσηνίας

Στην Καλαμάτα Ν.Μεσσηνίας, σήμερα την 2η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή, στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της που βρίσκονται επί της οδού Αριστομένους αριθμός 49 και ώρα 18:00η μ.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο 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» και το διακριτικό τίτλο «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»
σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από την από 02/7/2017 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΦΙΟΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο εκ των αρχαιοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Χαλαζωνίτης καταλαμβάνει την θέση του προσωρινού Προέδρου της συνεδριάσεως και αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, απαρτία με την παρουσία όλων των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζοντας εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
2. Εκπροσώπηση της εταιρείας,
3. Παροχή δικαιώματος υπογραφής
4. Ανακοίνωση των εκπροσώπων της εταιρείας .-

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Κατόπιν της από 2/7/2017 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ανωνύμου 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» και το διακριτικό τίτλο «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.», με την οποία εξελέγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Χαλαζωνίτης καλεί αυτούς να προβούν σε εκλογή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, συμφώνως προς τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας.
Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και αναθέτει καθήκοντα ως εξής :

1. 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 073311777ΔΟΥ Ηρακλείου, **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. 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 ΑΒ 790740/22-12-2006 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Γαργαλιάνων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 035267100, **ως Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει τυπικά την 2/7/2022 παρατεινόμενη μέχρι την 30-06-2023, οπότε και θα συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του.

ΘΕΜΑ 2ον Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Σχετικά με το δεύτερο θέμα 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. Φιολιτάκης Γεώργιος του Αντωνίου, στην έκταση και με τις εξουσίες που αναφέρονται κατωτέρω ήτοι του αναθέτει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού, εκτός από ορισμένες περιοριστικά αρμοδιότητες ενώπιον των τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών και των τραπεζικών συναλλαγών που ρητώς ανατίθενται στο μέλος του Δ.Σ. Ποσειδώνα Χαλαζωνίτη και εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια.

ΘΕΜΑ 3ον 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. Φιολιτάκη Γεώργιο του Αντωνίου ως εξής:

1)Γενικά, ο κ. Φιολιτάκης Γεώργιος του Αντωνίου, 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 30/06/2023 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, πλην Τραπεζών κλπ), για την υπογραφή συμβάσεων κάθε είδους με τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις, 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 διενέργεια προεξοφλήσεων και προκαταβολών , την αξιοποίηση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας μέσω της μισθώσεως ακινήτων της εταιρείας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται, θα ενέχεται και θα ευθύνεται έναντι παντός τρίτου, ιδιώτη ή δημοσίου με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Φιολιτάκη Γεωργίου του Αντωνίου τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

3) Επίσης στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα και η αποκλειστική ευθύνη με την υπογραφή του τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα, να εκπροσωπεί αποκλειστικά 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 Επικρατείας 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 ή μη, 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. Φιολιτάκη Γεωργίου του Αντωνίου τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

5) Γενικά, ο κ. Φιολιτάκης Γεώργιος του Αντωνίου, 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 30/06/2023 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.

6) Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε όλες τις Τράπεζες για όλες και τις κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές, ενδεικτικά αναφερόμενες, για τη διαχείριση όλων των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας (αναλήψεις, καταθέσεις κλπ), για την υπογραφή με αντισυμβαλλόμενο τις τράπεζες 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 με τις τράπεζες με τις οποίες η εταιρεία συναλλάσσεται, 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 αποκλειστικά μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων, 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, η Εταιρεία θα δεσμεύεται με την υπογραφή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ποσειδώνα Χαλαζωνίτη του Ιωάννη τεθειμένη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

ΘΕΜΑ 4ον: Ανακοίνωση των εκπροσώπων της εταιρείας .-

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.

Ύστερα από αυτά, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση, αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά προς τούτο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Φιολιτάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαράλαμπος Χαλαζωνίτης

Ποσειδώνας Χαλαζωνίτης

Ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της 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»
και το διακριτικό τίτλο «ΕΞ–ΓΚΑΖ Α.Ε.»,
που εδρεύει στον Δήμο Καλαμάτας Ν.Μεσσηνίας.

Καλαμάτα, 2/7/2017

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Γεώργιος Φιολιτάκης