Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 28-03-2014
Αριθ. Πρωτ:2666

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 11759/05-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΦΕΔΩΝ, ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014782445000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 23640/26/Β/91/03.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **28/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 174345**, το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΦΕΔΩΝ, ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»**, διακριτικό τίτλο **«ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 014782445000, η οποία εδρεύει στη Καλαμάτα Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρία για έξι χρόνια, δηλαδή μέχρι την Τακτική γενική συνέλευση της 30/6/2019, και με το από 30-06-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

1. **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος** η Γιάννα Τέτα του Δημητρίου, Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών, γεννημένη το 1983 στην Καλαμάτα, κάτοικος Καλαμάτας οδός Θεμιστοκλέους 69, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Σ 471817/19-5-1998 και Α.Φ.Μ 124896608,
2. **Αντιπρόεδρος** η Φρειδερίκη Σημαιάκη συζ. Δημητρίου Τέτα, οικοκυρά, γεννημένη το 1949 στο Μαγαρικάρι Ηρακλείου Κρήτης, κάτοικος Καλαμάτας οδός Θεμιστοκλέους 69, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Μ 476893/1-6-1984 και με Α.Φ.Μ 124882512,
3. **Μέλος** Μαρίνα Λαμπράκη συζ. Γεωργίου Τέτα, οικοκυρά, γεννημένη το 1945 στην Πεδιάδα Ηρακλείου Κρήτης, κάτοικος Καλαμάτας οδός Σανταρόζα 34, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Ρ 917558/25-7-1995 και Α.Φ.Μ 066703550,
4. **Μέλος** Μαριάννα Τέτα, φοιτήτρια, γεννημένη το 1988 στη Καλαμάτα, κάτοικος Καλαμάτας οδός Σανταρόζα 34, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 745574/15-9-2007 και με Α.Φ.Μ 140770876.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 21 του καταστατικού, στην Πρόεδρο αυτού Γιάννα Τέτα του Δημητρίου και ορίζει ότι η εταιρία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ακόμα παρέσχε σε αυτήν τη γενική πληρεξουσιότητα να εκπροσωπεί την εταιρία σε

όλες τις σχέσεις αυτής με τους τρίτους, να διαχειρίζεται την περιουσία της και να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης, αναγκαία για τη επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, ασκούσα όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εκπροσώπους της εταιρίας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν και τις παρακάτω αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πράξεις όπως:

1. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικώς των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αυτών.
3. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά και υπηρεσίες.
4. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια.
5. Ανοίγει λογαριασμούς καταθέσεων στις Τράπεζες, ενεργώντας καταθέσεις και αναλήψεις για λογαριασμό της εταιρείας.
6. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει μπλόκ επιταγών και λοιπών αξιογραφών.
7. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
8. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια κλπ.
9. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων.
10. Μισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε Τράπεζα, δικαιούμενη να κάνει χρήση αυτής για λογαριασμό της εταιρείας.
11. Διορίζει αναπληρωτή - πληρεξούσιο αυτής ο οποίος θα έχει επίσης το δικαίωμα να κάνει χρήση των εκμισθούμενων θυρίδων των Τραπεζών.
12. Καταθέτει για φύλαξη σε οποιαδήποτε Τράπεζα κάθε είδους χρεόγραφα (ομολογίες κλπ.) κυριότητας της εταιρείας έχοντας ταυτοχρόνως το δικαίωμα να αποσύρει αυτά οποτεδήποτε.
13. Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό των εταιρειών τις οποίες αντιπροσωπεύει η εταιρεία, συμβάσεις πωλήσεων εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών.
14. Ασκεί όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Την Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της η αντιπρόεδρος Φρειδερίκη Σημαιάκη συζ Δημητρίου Τέτα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. 582/14-12-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»
   Σταδίου 38
   Καλαμάτα Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 241 00

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

Με έντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος