ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Αρμόδιος για την καταχώρηση: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 04/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1563587

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINVET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«MINVET Α.Ε.»**, αριθμό **ΓΕΜΗ 131059245000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/06/2019** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINVET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«MINVET Α.Ε.»**, αριθμό **ΓΕΜΗ 131059245000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Ευαγγελιστρίας 50, 24100 Βέργα Καλαμάτας):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1756622,** η από 29/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1756623,** το από 29/05/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Δημήτριο Γυφτέα** του Ανδρέα και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1956, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Μαυρομιχάλη 12, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ-963379/2013 Α.Δ.Τ. της Υ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 012861860, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο.**
2. **Ευγενία Γυφτέα** του Ανδρέα και της Ελένης, αρχιτέκτων, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1958, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Μαυρομιχάλη 12, κάτοχος του με αριθ. ΑΒ - 291063/2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ 031926260, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο.**
3. **Ανδρέα Γυφτέα** του Δημητρίου και της Ελένης, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1987, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Ευαγγελιστρίας 50, Βέργα, με αριθ. δελτίου ταυτότητας ΑΗ 635135/22.05.2009 Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με ΑΦΜ 124861020, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **Vanessa Angela** Seifert του Gkynter και της Ευγενίας, χημικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικος Παπάγου, οδός Πίνδου 122, κάτοχος του με αριθ. ΑΗ - 058888/2009 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ 135489260, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι **πενταετής (5 έτη),** ήτοι μέχρι **29/05/2024.**

<u>Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή Δικαιώματος Υπογραφής</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας κ. Δημήτριο Γυφτέα και την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ευγενία Γυφτέα, κατά τα οριζόμενα και στο καταστατικό της Εταιρείας, ώστε να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ο καθένας χωριστά σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή τους τιθεμένης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας.

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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

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