Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 11-04-2014
Αριθ. Πρωτ: 3066

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 3227-03/02/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015328345000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 15415/026/Β/87/0005.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **11/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 178974,** το από 27/12/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 30/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015328345000, η οποία εδρεύει στη Καλαμάτα Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρία με θητεία από 30/1/2014 έως 30/1/2019 και με το από 30-01-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**
1) Μαργέλη Αικατερίνη του Ηλία και της Ευτέρπης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας το έτος 1963, κάτοικος Καλαμάτας Μεσσηνίας, Τέρμα Αρτέμιδος, Λόφος Μπαλή, με Α.Φ.Μ. 029917803, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 266613/2007 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλαμάτας, εθνικότητας ελληνικής, **ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο.**
2) Μαργέλης Αθανάσιος του Ηλία και της Ευτέρπης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας το έτος 1961, κάτοικος Καλαμάτας Μεσσηνίας, οδός Φιλελλήνων, αριθμός 27, με Α.Φ.Μ. 024764147, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 956135/2012 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλαμάτας, εθνικότητας ελληνικής, **ως Αντιπρόεδρος.**
3) Μαργέλης Δημήτριος του Ηλία και της Ευτέρπης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας το έτος 1967, κάτοικος Δ.Δ. Λείκων Καλαμάτας Μεσσηνίας, περιοχή Σπιτάκια, με Α.Φ,Μ. 029917815, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 731867/2009 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλαμάτας, εθνικότητας ελληνικής, **ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του Καταστατικού αναθέτει την Εκπροσώπηση της εταιρείας ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αικατερίνη Μαργέλη του Ηλία και της Ευτέρπης καθώς και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ Αθανάσιο Μαργέλη του Ηλία και της Ευτέρπης.
Οι ως άνω δύνανται να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, ενώπιον κάθε αρχής όπως ενδεικτικά αναφέρεται Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής και Διοικητικής καθώς και σε κάθε φορολογική η τελωνειακή αρχή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο Παρέχει το δικαίωμα υπογραφής ΧΩΡΙΣΤΑ στον καθένα, στους κ.κ.

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE
GR 24100 KALAMATA-GREECE
TEL: (+30) 2721062200
FAX: (+30) 2721062229

WWW.MESSINIANCHAMBER.GR E-MAIL: INFO@MESSINIANCHAMBER.GR

1) Μαργέλη Αικατερίνη του Ηλία και της Ευτέρπης, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2) Μαργέλη Αθανάσιο του Ηλία και της Ευτέρπης, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως ενδεικτικά αναφέρεται, να υπογράφουν κάθε έγγραφο και κάθε δήλωση στο όνομα της εταιρείας, υπό την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με μια από τις ως άνω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας οπουδήποτε και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα ότι παρέχει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αικατερίνη Μαργέλη και στον Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Μαργέλη, χωριστά στον καθένα, πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής, την εξουσιοδότηση όπως:
Α) Δίδουν γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα κρίνουν, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική δραστηριότητα των μελών του Δ.Σ. Διορίζουν πληρεξουσίους Δικηγόρους για λογαριασμό της εταιρείας στους οποίους να παρέχουν Δικαστική πληρεξουσιότητα.
Β) Επιμελούνται την εταιρική περιουσία, για την οποία λαμβάνουν όποια μέτρα κρίνουν κατάλληλα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της. Συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις και μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Εκτελούν κάθε αναγκαία πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορεύσιμων αγαθών. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρείας ή αποδέχονται εκχωρήσεις άλλου. Υπογράφουν παντός είδους συμβάσεις εργολαβίας με η χωρίς παραχωρήσεις προνομίων και καθορίζει τους όρους των συμβάσεων. Υπογράφουν παντός είδους συμφωνητικά, συμβάσεις συμφωνίες προσφορές και καθορίζουν τους όρους τέτοιων συμφωνητικών συμβάσεων συμφωνιών και προσφορών.
Γ) Κανονίζουν τους όρους είσπραξης και πληρωμής της εταιρείας. Διενεργούν εισπράξεις από οποιονδήποτε οφειλέτη της εταιρείας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού η δημοσίου δικαίου, της αλλοδαπής ή ημεδαπής. Διενεργούν πληρωμές προπληρωμές, προκαταβολές, εξοφλήσεις, προεξοφλήσεις, σε οποιοδήποτε δανειστή της εταιρείας. Προσδιορίζουν την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας και τοποθετούν την περιουσία της με κριτήριο την εξασφάλιση των συμφερόντων της. Διενεργούν αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων και αξιογράφων σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τραπεζικό ίδρυμα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
Δ) Συμμετέχουν σε κάθε φύσης δημοπρασίες με οποιουσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες και υπογράφουν για το σκοπό αυτό προσφορές συμφωνίες ή συμβάσεις.
Ε) Διαπραγματεύονται συμβιβάζονται ή ορίζουν διαιτητές. Αποφασίζουν την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων και την άσκηση ενδίκων μέσων, την αποδοχή αποφάσεων, την παραίτηση από ένδικα μέσα, την παραίτηση από το δικαίωμα ή από το δικόγραφο ενώπιον κάθε δικαστηρίου.
Στ) Παρέχουν υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της. Αποδέχονται, εκδίδουν οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρείας. Δίδουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων για την επίτευξη εταιρικών σκοπών.
Ζ) Προσλαμβάνουν και απολύουν εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους συμφωνίες και υποχρεώσεις, εντός του πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας.
Η) Συνάπτουν με οποιαδήποτε Τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δάνεια τα οποία συνάττονται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και τύπο, όρους διάρκεια προμήθειες και επιτόκιο.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 964/18-03-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕΕ»
   Ασπρόχωμα Καλαμάτας
   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 εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος