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, 16/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1678230

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Π. ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 15455945000** και *πρώην αριθ. ΜΑΕ 10199/026/Β/86/0029.*

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/09/2019** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Π. ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 15455945000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, 24100 Καλαμάτα):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1855389,** η από 04/09/2019 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1855390,** το από 04/09/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Δήμητρα Καλλιάνη** του Ηλία και της Στέλλας, συζ. Αναστασίου Παγκάκη, επιχειρηματίας, κάτοικος Καλαμάτας (Οδός Ελαίας, Δυτική Συνοικία), γεννηθείσα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την 24/07/1967, ελληνικής υπηκοότητας με Α.Δ.Τ. ΑΚ 963391 του Α.Τ. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 115010367 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.**
2. **Φωτεινή Παγκάκη** του Αναστασίου και της Ελένης, συζ. Παναγιώτη Παγκάκη, οικοκυρά, κάτοικος Καλαμάτας (Οδός Ελαίας, Δυτική Συνοικία) γεννηθείσα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την 15/12/1939, ελληνικής υπηκοότητας με Α.Δ.Τ. Η 565372 του Α.Τ. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 110095204 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **Μέλος.**
3. **Παναγιώτης Παγκάκης** του Αναστασίου και της Δήμητρας, κάτοικος Καλαμάτας (Οδός Ελαίας, Δυτική Συνοικία), γεννηθείς στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την 28/04/1989, ελληνικής υπηκοότητας με Α.Δ.Τ. ΑΙ 793985 του Α.Τ. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 140783165 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος.**
4. **Ηλίας Παγκάκης** του Αναστασίου και της Δήμητρας, κάτοικος Καλαμάτας (Οδός Ελαίας, Δυτική Συνοικία), γεννηθείς στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την 12/08/1992, ελληνικής υπηκοότητας με Α.Δ.Τ. ΑΖ 732335 του Α.Τ. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 156577630 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι **πενταετής (5 έτη),** λήγουσα την **03/09/2024,** η οποία κατ' εξαίρεση παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, σύμφωνα με το οριζόμενα στο αρ. 19 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Εκπροσώπηση της εταιρείας και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει την εκπροσώπηση της Εταιρίας, ως εξής:

1. Παρέχει την εντολή και αναθέτει την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην όσων ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτεί συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., στην **κα. Δήμητρα Καλλιάνη του Ηλία, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας,** όπως ενεργών, να αποφασίζει για κάθε θέμα αναγόμενο στη διοίκηση της Εταιρίας και στη διαχείριση της περιουσίας της και να αναλαμβάνει, στο όνομα και λογαριασμό της, πάσης φύσεως υποχρεώσεις της και εν γένει να την εκπροσωπεί και να την δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, στο σύνολο των σχέσεων και συναλλαγών της χωρίς κανέναν περιορισμό, με κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών πάσης φύσεως και Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας.
2. Τέλος, παρέχει την εντολή και εξουσιοδότηση στην **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., κα. Δήμητρα Καλλιάνη του Ηλία** να επικυρώνει τα αντίγραφα του Καταστατικού και τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα.

Μετά τα ανωτέρω, παύει ισχύουσα εφεξής οποιαδήποτε προγενέστερη απόφαση, που ορίζει θέματα εκπροσώπησης, διοίκησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

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
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Κυριακόπουλος Γεώργιος

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