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, 14/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1854061

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 14686545000** και πρώην αριθ. ΜΑΕ 40/8-10-2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/11/2019** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.»,** αριθμό **ΓΕΜΗ 14686545000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Πύλου-Νέστορος, Ν. Μεσσηνίας *(Κορώνη Μεσσηνίας, 24004):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1973018,** η από 06/11/2019 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 1973019,** το από 06/11/2019 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. **Αικατερίνη Ποντίκη** (συζ. Γεωργίου Ποντίκη), το γένος Ιωάννου και Άννας Μπίζου, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Κορώνη Μεσσηνίας το έτος 1958, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αρ. 40, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ- 013788/2011 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 044300750 της Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2. **Διονύσιος Ποντίκης** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Μιλτιάδου αρ. 40, με αριθμό ταυτότητας ΑΜ 117273/26-11-2014 του Α.Τ. Παλ. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 063181830 της Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, Έλληνας υπήκοος, **ως Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **Ιωάννης Ποντίκης** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αρ. 40, με αριθμό ταυτότητας ΑΕ-598847/2007 του Τ.Α. Κηφισίας, με Α.Φ.Μ. 078335647 της Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, Έλληνας υπήκοος, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι **πενταετής (5 έτη),** ήτοι μέχρι **05/11/2024.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Ανέθεσε, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας, όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και έναντι των τραπεζικών - πιστωτικών ιδρυμάτων, για όλες τις συναλλαγές της εταιρείας μαζί τους (καταθέσεις, αναλήψεις, συμβάσεις δανείων, Internet Banking, κλπ.), στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Διονύσιο Ποντίκη του Γεωργίου και της Αικατερίνης,** ο οποίος θα ενεργεί για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απεριόριστα.

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