Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 07-07-2014
Αριθ. Πρωτ: 4876

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας Α/Α 6421/17-03-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, του Κ.Ν.2166/1993, όπως ισχύουν σήμερα, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MANI-FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MANI-FOODS S.A.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014762245000**.

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **07/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 218636,** το από 04/12/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**MANI-FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MANI-FOODS S.A.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014762245000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία, αποτελείται από τους εξής:
1. **Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος** εκλέχτηκε η Δήμητρα Κονονέλου του Αναστασίου και της Σταυρούλας, σύζυγος Ευσταθίου Ζυγούρη, επιχειρηματίας, Γεννημένη στην πόλη Έλυ (Ely) Πολιτείας Νεβάδα Η.Π.Α. το 1963, κάτοικος Καλαμάτας Μεσσηνίας (Ν. Γκάτσου Τέρμα) κάτοχος του με αριθ. ΑΚ 368333/29-9-2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Καλαμάτας με Α.Φ.Μ. 043349467 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, έχουσα την Ελληνική ιθαγένεια και την Αμερικανική υπηκοότητα.
2. **Ως Σύμβουλος** εκλέχτηκε η Ευανθία - Φλώρα Ζυγούρη Του Ευσταθίου και της Δήμητρας, ελεύθερη επαγγελματίας, γεννημένη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1987, κάτοικος Καλαμάτας Μεσσηνίας (Ν. Γκάτσου Τέρμα), κάτοχος του με αριθ. ΑΑ 448778/10-6-2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 140770329 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας έχουσα την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα
Και

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

3. **Ως Σύμβουλος** εκλέχτηκε η Σταυρούλα-Αναστασία Ζυγούρη του Ευσταθίου και της Δήμητρας, ελεύθερη επαγγελματίας, Γεννημένη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1991, κάτοικος Καλαμάτας Μεσσηνίας (Ν. Γκάτσου Τέρμα) κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 732681/6-6-2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 156552658 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, έχουσα την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα,

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει, συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρίας την ανάθεση της καθ' υποκατάσταση ενασκήσεως των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού περί την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, ως και περί την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας άνευ περιορισμού τινός εις την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δήμητρα Κονονέλου η οποία εξουσιοδοτείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όπως κατά την διάρκεια της παρούσης θητείας αυτού, ήτοι από σήμερον μέχρι του χρόνου συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας η οποία θα συνέλθει στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 της πρώτης εταιρικής χρήσης, ότε και λήγει η θητεία του Παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των θεμάτων δια τα οποία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμοδία να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίζει επί παντός θέματος αναγομένου εις την Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας δεσμεύοντας την εταιρία δια μόνης της υπογραφής της τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας (με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου).

Έτσι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμείται ότι δικαιούται:

Να ενεργεί ή εγκρίνει οποιεσδήποτε δαπάνες. Να συνομολογεί και υπογράφει οποιαδήποτε δικαιοπραξία, σύμβαση και συναλλαγή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας, εκτός της εκποίησης πάγιων στοιχείων της εταιρίας όπου απαιτείται ειδική συνέλευση. Να παρίσταται και αντιπροσωπεύει ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή Εισαγγελικής, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής και ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να διορίζει και αποκαθιστά και άλλους πληρεξουσίους, δικηγόρους ή μη, με τις αυτές ή ήσσονες εξουσίες, εάν δε απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου εκπροσώπου της εταιρείας ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος απ'αυτήν, εκπροσωπεί την εταιρεία και δίδει τον όρκο. Να προσλαμβάνει προσωπικό κάθε κατηγορίας για τις ανάγκες της εταιρείας, να τους αναθέτει καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό τους και να τους απολύει με μόνη την υπογραφή της. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς

οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εκτός μελών του Δ.Σ. και μετόχους, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύνει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρείας για την προώθηση των συμφερόντων της αφού η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει και χορηγεί την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον δικηγόρο Σταύρο Δημ. Μαργέλη, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Μητροπέτροβα αριθ. 4, με Α.Μ. 422 του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, όπως παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας υπερασπίζοντας τα συμφέροντα της εταιρίας και επίσης όπως ομοίως εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής, ενδεικτικά ενώπιον της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας Τμήμα Ανωνύμων εταιριών, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας (Γ.Ε.ΜΗ.), ζητώντας και λαμβάνοντας οποιοδήποτε έγγραφο αφορά την ίδρυση και λειτουργία της εταιρίας, καταθέτοντας δια λογαριασμό και έπ' ονόματι της εταιρίας κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση ή άλλο τι που αφορά τη σχετική σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 λειτουργία και τακτοποίηση της εταιρίας και γενικά να ενεργεί κάθε νόμιμη πράξη που απαιτείται για την προάσπιση και προστασία των συμφερόντων της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 1450/03-04-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. MANI-FOODS AE
   Αντικάλαμος,
   241 00 - Αντικάλαμος Καλαμάτας

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