ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 04/08/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2025203

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MANI-FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«MANI-FOODS S.A.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **14762245000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ 247/30-8-2006.

Την **04/08/2020** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MANI-FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«MANI-FOODS S.A.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **14762245000,** η οποία εδρεύει στο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2189514,** η από 30/07/2020 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2189515,** το από 31/07/2020 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 Κονονέλου του Αναστασίου και της Σταυρούλας**, επιχειρηματίας, γεννημένη στην πόλη Έλυ (Ely) Πολιτείας Νεβάδα Η.Π.Α. το 1963, κάτοικος Καλαμάτας Μεσσηνίας (Ν. Γκάτσου Τέρμα) κάτοχος του με αριθ. ΑΟ478284/16-01-2020 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας της Υ.Α. Καλαμάτας με Α.Φ.Μ. 043349467, της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, έχουσα την Ελληνική ιθαγένεια και την Αμερικανική υπηκοότητα, **ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **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. ΑΟ478156/23-12-019 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας της Υ.Α. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 140770329, της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, έχουσα την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα, **ως μέλος ΔΣ.**
3. **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. ΑΝ277011/24-08-2016 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας της Υ.Α. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 156552658, της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, έχουσα την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα, **ως μέλος ΔΣ.**

Η **θητεία** του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι **πενταετής** (5 έτη), από **31/07/2020 έως 31/07/2025,** προτεινόμενη μέχρι την τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

Εκπροσώπηση της εταιρείας και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Δ.Σ. 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 στην **Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δήμητρα Κονονέλου,** η οποία εξουσιοδοτείται υπό του Δ.Σ., όπως κατά την διάρκεια της παρούσης θητείας αυτού, πλην των θεμάτων δια τα οποία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γ.Σ. των μετόχων, αποφασίζει επί παντός θέματος αναγομένου στην 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 Δ.Σ.).

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.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παρ. 2ε του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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