Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 09-07-2014
Αριθ. Πρωτ: 4923

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 12375/10-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΒΕΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014993845000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 50340/26/Β/01/08.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **09/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 219883,** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 01/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΒΕΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 014993845000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Οιχαλίας Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρία για πέντε χρόνια, μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018 και με το από 01-07-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**
α) Χαρίτσης Βασίλειος του Παναγιώτη και της Αντιγόνης, που έχει γεννηθεί το έτος 1956 στην Αθήνα Αττικής κάτοικο Λουτρακίου, περιοχή Άσπρα Χώματα, Χημικός Μηχανικός, με ΑΔΤ Μ 449713/26-8-85 Α.Τ. Λουτρακίου και με Α.Φ.Μ. 030756293, ΔΟΥ Κορίνθου, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος.**
β) Χαρίτση Αντιγόνη του Βασιλείου που έχει γεννηθεί το έτος 1992 στην Αθήνα Αττικής κάτοικος Λουτρακίου, φοιτήτρια, ΑΔΤ ΑΖ 227378/24-08-2007 ΑΤ Λουτρακίου με ΑΦΜ 157414481 ΔΟΥ Λουτρακίου, **ως Αντιπρόεδρος** και
γ) Χαράλαμπος Ζερβέας του Παναγιώτη που έχει γεννηθεί το έτος 1955 στο Εξοχώρι Μάνης Μεσσηνίας κάτοικος Καλαμάτας, Δικηγόρος, ΑΔΤ ΑΕ 746949/ 09-01-2008 Υ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 025829271 ΔΟΥ Καλαμάτας **ως Μέλος Δ.Σ.**
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση άσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισμό:
Στον Πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Χαρίτση Βασίλειο του Παναγιώτη ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του δηλαδή για πέντε έτη με αυτόματη

παράταση μέχρι τη πρώτη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, , εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να εκπροσωπεί την εταιρία συναλλασσόμενος με Τράπεζες (με δικαιοδοσία να συνάπτει συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, να λαβαίνει δάνεια και να κάνει χρήση των πιστώσεων, να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, να ανοίγει ενέγγυες πιστώσεις, να εισπράττει χρήματα, να εξοφλεί, οπισθογράφει και εκδίδει επιταγές, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας και να την απαλλάσσει από αυτές και κάθε άλλη συναλλαγή για τον σκοπό της εταιρίας), Νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή τρίτους, ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Νομαρχιακής, Δημοτικής ή Κοινοτικής για οποιοδήποτε θέμα πού αφορά στην εταιρία, στην πραγματοποίηση του σκοπού της και γενικά στην δραστηριότητά της και να εξουσιοδοτεί τρίτους **και να αποφασίζει μόνος του** για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνει από μόνος του για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας κάθε είδους υποχρέωση, με μόνη την υπογραφή του που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. 4776/13/27-03-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΕΡΓΟΠΑΚ ΑΒΕΕ»
   Διαβολίτσι Μεσσηνίας
   Καλαμάτα Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 240 08

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