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, 21/08/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2040562

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«PANPROD S.A.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **15483745000** και πρώην αριθμό ΜΑΕ 65928/26/Β/08/05.

Την **21/08/2020** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«PANPROD S.A.»,** αριθμό ΓΕΜΗ **15483745000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Νέα Είσοδος Ακοβίτικα - 24100 Καλαμάτα):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2199376,** η από 03/08/2020 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 2199377,** το από 03/08/2020 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. **Νικόλαος Παντελόπουλος** του Χαριλάου και της Ελένης, έμπορος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1976, κάτοικος Καλαμάτας οδός Ακοβίτικα αρ. 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΒ - 083755, με ΑΦΜ 046347302, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Γεώργιος Παντελόπουλος** του Χαριλάου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1978, κάτοικος Καλαμάτας οδός Ακοβίτικα αρ. 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. Φ-927222, με ΑΦΜ 124851584, **ως Μέλος**.
3. **Σοφία Παντελοπούλου** του Χαριλάου και της Ελένης, Ελληνίδα υπήκοος, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1977, κάτοικος Καλαμάτας οδός Ακοβίτικα αρ. 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. Σ-711914, με ΑΦΜ 133608858, **ως Μέλος**.

Η **θητεία** του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι **εξαετής** (6 έτη), ήτοι από **03/08/2020 έως 02/08/2026**.

Εκπροσώπηση της εταιρείας και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την άμεση και πλήρη ανάθεση της 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 **Πρόεδρό και Διευθύνοντα Σύμβουλο**

κ. Νικόλαο Παντελόπουλο του Χαριλάου, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ., από σήμερα και για όλη την διάρκεια της θητείας του, η οποία αρχίζει από σήμερα και λήγει την 2-8-2026, εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνει για λογαριασμό και στο όνομά της εταιρείας κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί το άνω δικαίωμα του προς οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ., είτε με απλή εξουσιοδότηση του η οποία θα φέρει την υπογραφή του και την σφραγίδα της εταιρείας, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε με νέα απόφαση του Δ.Σ., ώστε να διευκολύνεται η ταχύτερη διεκπεραίωση των θεμάτων της εταιρείας. Η άνω εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου προς μέλος ή μέλη του Δ.Σ. δύναται να αφορά το σύνολο των πράξεων που αυτός μπορεί να τελέσει σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους δοσοληψιών της εταιρείας με Τραπεζικά Ιδρύματα οι οποίες ενδεικτικά αφορούν σε πληρωμές, εισπράξεις, αναλήψεις, άνοιγμα-κλείσιμο και παρακολούθηση λογαριασμών, συμψηφισμούς, κατάθεση πάσης φύσεως αιτήσεων και αιτημάτων, λήψη απαντήσεων και αντιγράφων, ενημέρωση, παρακολούθηση δανειακών συμβάσεων, αιτήματα και διευθέτηση δανείων, λήψη καρτών, εγγράφων, αξιογράφων, μπλοκ επιταγών κλπ., κατάθεση αιτήσεων, παραλαβή απαντήσεων και οποιαδήποτε άλλη τραπεζική συναλλαγή, όπως επίσης να πραγματοποιεί για λογαριασμό της εταιρείας, ομοίως κατ' εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της, κάθε είδους πληρωμές προς φορείς του Δημοσίου Δ.Ε.Κ.Ο., Ο.Τ.Α. και Ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων νομικών και φυσικών προσώπων.

Ανακοίνωση εκπροσώπων της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. ανακοίνωση που να περιλαμβάνει την σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρίας, τη θητεία του και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων της, των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρίας.

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