ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

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

Καλαμάτα, 24/12/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2294297

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε.Τ.»**, αριθμό ΓΕΜΗ **14801345000** και πρώην αριθ. ΜΑΕ 66218/26/Β/08/10.

Την **24/12/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2429503,** το από 15/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΦΟΙ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε.Τ.»**, αριθμό ΓΕΜΗ **14801345000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: Μουλαβασίλη 34, 24200 Μεσσήνη)*, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) **Παραιτήθηκε** από την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κάτωθι:

Πέτρος Πετρόπουλος του Γεωργίου και της Γεωργίας, έμπορος, που γεννήθηκε στις 24-1953 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας, κάτοικος Μεσσήνης Μεσσηνίας, οδός Μουλαβασίλη, αριθμός 34, με στοιχεία δελτίου ταυτότητας Μ.487413/30-11-1984 του Α.Τ, Μεσσήνης και ΑΦΜ 032809329 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, Έλληνας υπήκοος.

Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν εκλέγεται νέο μέλος στο Δ.Σ. έως και την 10/09/2024 ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του παρόντος Δ.Σ., όπως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του καταστατικού της εταιρείας και προχώρησε σε **ανασυγκρότηση του Δ.Σ. με τα εναπομείναντα μέλη**, και έχει ως εξής:

1. **Γεώργιος Πετρόπουλος** του Αθανασίου και της Χρυσούλας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στις 27-11-1987 στη Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Μεσσήνης Μεσσηνίας, οδός Μουλαβασίλη, αριθμός 34, με στοιχεία δελτίου ταυτότητας ΑΝ 275483/24- 10-2016 ΑΤ Μεσσήνης, και ΑΦΜ 125233988 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, Έλληνας υπήκοος, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Γεωργία Πετροπούλου** του Πέτρου και της Μαρίας, λογίστρια, που γεννήθηκε στις 15-4-1985 στη Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Μεσσήνης Μεσσηνίας, οδός Αδινίου, αριθμός 5, με στοιχεία δελτίου ταυτότητας Τ 420558/7-4-2000 ΑΤ Μεσσήνης και ΑΦΜ 146373986 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Αμαλία Πετροπούλου** του Αθανασίου και της Χρυσούλας, υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 22.11.1985 στη Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Μεσσήνης Μεσσηνίας, οδός Μουλαβασίλη, αριθμός 34 με στοιχεία δελτίου ταυτότητας Τ 420628/10-05-2000 και ΑΦΜ 135897008 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Μελος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. **Ευάγγελος Μπούρας** του Ευθυμίου, λογιστής που γεννήθηκε στις 17- 1-1982 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Μεσσήνης Μεσσηνίας, οδός Σμύρνης, αριθμός 4, με στοιχεία δελτίου ταυτότητας ΑΑ 447159/8-3-2005 του Α.Τ. Καλαμάτας και ΑΦΜ 104012590 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, Έλληνας υπήκοος, **ως Μελος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. **Φωτεινή Πετροπούλου** του Πέτρου και της Μαρίας, υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 6-6-1986 στη Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Μεσσήνης Μεσσηνίας, οδός Αδινίου, αριθμός 5, με στοιχεία δελτίου ταυτότητας Χ 437542/28-11-2002 ΑΤ Μεσσήνης και ΑΦΜ 125237766 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Μελος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η διάρκεια της **θητείας** του Δ.Σ., που έχει νόμιμα εκλεγεί την 22-07-2019, είναι πενταετής και **λήγει την 10-09-2024**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και ανακαλεί την προηγούμενη από 22.07.2019 απόφαση του περί διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρίας και περεταίρω ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με τη 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 τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πετρόπουλο Γεώργιο και σε περίπτωση κωλύματός του στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Πετροπούλου Γεωργία.** Οι οποίοι εξουσιοδοτούνται, όπως κατά την διάρκεια της παρούσης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι από σήμερον μέχρι του χρόνου συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας η οποία θα συνέλθει έως την 10η Σεπτεμβρίου 2024, τότε 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, να αποφασίζουν από κοινού ή και έκαστος εξ' αυτών μόνος του, επί παντός θέματος αναγομένου εις την Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, δεσμεύοντας την εταιρία δια μόνης της υπογραφής των τιθεμένης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, με τους κάτωθι περιορισμούς:
1) την εκποίηση παγίων στοιχείων της εταιρίας και της εγγραφής επ' αυτών εμπράγματων βαρών,
2) τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων μετά των τραπεζικών οργανισμών, 3) τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων πωλήσεως της εταιρίας,
4) τη σύναψης πάσης φύσεως εμπορικών συμβάσεων,
5) την ανάληψη μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως της εταιρίας άνω του ποσού των 50.000,00 ευρώ, όπου απαιτούνται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και οι δύο υπογραφές των ανωτέρω οριζομένων προσώπων για την έγκυρο δέσμευση της 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