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, 22/02/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2334417

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14686545000**.

Την **22/02/2021** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14686545000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Πύλου-Νέστορος (Δ.Δ. Κορώνης), Ν. Μεσσηνίας *(24004 Κορώνη):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2485076,** η από 01/02/2021 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 2485077,** το από 01/02/2021 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. **Αικατερίνη Ποντίκη (συζ. Γεωργίου Ποντίκη),** το γένος Ιωάννου και Άννας Μπίζου, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Κορώνη Μεσσηνίας το έτος 1958, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αρ. 40, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ- 013788/2011 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 044300750 της Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Διονύσιος Ποντικής** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Μιλτιάδου αρ. 40, με αριθμό ταυτότητας ΑΜ 117273/26-11-2014 του Α.Τ. Παλ. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 063181830 της Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **Γεωργία Τσέλιου** του Γεωργίου και της Παρασκευής, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1990, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αρ. 40, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ-629458/2012 του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 143399831 της Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου., **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η **θητεία** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη),** ήτοι **μέχρι την 31-01-2026.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας - Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Ανέθεσε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας, όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών

υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και έναντι των τραπεζικών - πιστωτικών ιδρυμάτων, για όλες τις συναλλαγές της εταιρείας μαζί τους (καταθέσεις, αναλήψεις, συμβάσεις δανείων, Internet Banking, κλπ.), στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Διονύσιο Ποντίκη του Γεωργίου και της Αικατερίνης,** ο οποίος θα ενεργεί για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απεριόριστα.

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