ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

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

Καλαμάτα, 17/03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2333195

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15290245000**.

Την **17/03/2021** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15290245000.**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Αντικάλαμος, 24100):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2503618,** η από 12/01/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά την παραίτηση του Μέλους Δ.Σ. κας Ψυχογιού Βασιλικής του Αθανασίου.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2503619,** το από 12/01/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Παναγιώτης Μάλαμας** του Ιωάννη και της Θεοδώρας, βιοτέχνη, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 17-01-1984, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Περγάμου αρ.17, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ417934/16-10-1998 ΤΑ Καλαμάτας, με ΑΦΜ 110075162, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
2. **Θεοδώρα Μάλαμα** του Νικολάου και της Γεωργίας, οικοκυράς, που γεννήθηκε στο Ελαιοχώρι Καλαμάτας στις 01-01-1966, κατοίκου Αντικάλαμου του δήμου Καλαμάτας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Α958655/10-03-1982 ΤΑ Καλαμάτας, με ΑΦΜ 119971249, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
3. **Ιωάννα Γουρνά** του Παναγιώτη και της Σταυρούλας, ελ. Επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 23-04-1972, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Νέδοντος αρ.76, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΝ277427/13-10-2016 ΤΑ Καλαμάτας, με ΑΦΜ 047319466, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως ΜΕΛΟΣ.**

Η **θητεία** του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που νόμιμα έχει εκλεγεί την 20-02-2017, είναι 5ετής, λήγει την 19-02-2022 και παρατείνεται μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας, την ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του για την διοίκηση και

εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και για την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισμό στον **ΠΡΟΕΔΡΟ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Μάλαμα του Ιωάννη**, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ, που νόμιμα έχει εκλεγεί την 20-02-2017, είναι 5ετής, που λήγει 19-02-2022 και παρατείνεται μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζει μόνος του κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνει μόνος του για λογαριασμό και στο όνομα της κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Ανακοίνωση Εκπροσώπων Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει την σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρείας, τη θητεία του και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων της, των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης Εταιρείας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., που νόμιμα έχει εκλεγεί την 20-02-2017, είναι 5ετής, λήγει την 19-02-2022 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022.

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