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, 22/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2436739

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14781145000**.

Την **22/09/2021** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14781145000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας *(Θέση Ρίνα Σπερχογείας, Δ.Δ. Αρφαρών, 24100 Καλαμάτα):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2624142**, η από 15/09/2021 απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2624143,** το από 15/09/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Ηλίας Λαδάς** του Γεωργίου και της Θεοδώρας, επιχειρηματίας, Ελληνικής Ιθαγενείας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1977, κάτοικος Αρφαρών Μεσσηνίας,. κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ-955939/2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Καλαμάτας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 071722731 της ΔΟΥ Καλαμάτας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.**
2. **Λαδά Ιωάννη** του Γεωργίου της Θεοδώρας, επιχεϊρηματίας, Ελληνικής ιθαγενείας που γεννήθηκε στο Πειραιά το 1975, κάτοικος Καλαμάτας οδός Παναγιώτη Οικονομάκη 8, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ-403729/2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμάτας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 051706520 της ΔΟΥ Καλαμάτας, **Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.**
3. **Αγγελική Σταματελλοπούλου** του Ευαγγέλου και της Γεωργίας, σύζυγος Ηλία Λαδά επιχειρηματίας, Ελληνικής ιθαγενείας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1980, κάτοικος Αρφαρών Μεσσηνίας, κάτοχος του με στοιχεία Σ 471673/1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμάτας, με αριθμό φορολογικού Μητρώου 110091703 της ΔΟΥ Καλαμάτας, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού θα είναι **πενταετής**, δηλαδή σήμερα 15/09/2021 έως 14/09/2026, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως, να περάσει την

εξαετία.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του καταστατικού της εταιρίας, την ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισμό στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ Λαδά Ηλία, του Γεωργίου και της Θεοδώρας και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Λαδά Ιωάννη του Γεωργίου και της Θεοδώρας, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας των αυτής, εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζουν από κοινού η κατά μόνας, για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας η τη διαχείριση της περιουσίας της να αναλαμβάνουν από κοινού η κατά μόνας για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή τους από κοινού η κατά μόνας, που μπαίνει κάτω από την επωνυμία τη εταιρίας.

Ανακοίνωση των εκπροσώπων της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο ΓΕ.Μ.Η., που να περιλαμβάνει:

Την σύνθεση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου τη θητεία του και ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων 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