ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 17/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2504834

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«PANPROD S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15483745000.**

Την **17/11/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2693315,** το από **18/08/2021 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με την Οικονομική Κατάσταση Χρήσης 2020**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«PANPROD S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **15483745000 με σκοπό την διανομή προσωρινού μερίσματος.**

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. ΓΕΜΗ: 015483745000

Στην Καλαμάτα σήμερα στις **18-8-2021**, και ώρα 09:15 π.μ. στα γραφεία της ενταύθα εδρεύουσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PANPROD S.A»** συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της εταιρίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Νικολάου Παντελόπουλου, παρισταμένων των μελών του:

1) Νικολάου Παντελόπουλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Ακοβίτικα αρ. 35, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

2) Γεωργίου Παντελόπουλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Ακοβίτικα αρ. 35, Μέλους.

3) Σοφίας Παντελοπούλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Ακοβίτικα αρ. 35, Μέλους, και

αφού βρέθηκε σε **απαρτία** με την παρουσία όλων των μελών του έγκυρα συνεδριάζοντας εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ον (μοναδικό): Κατάρτιση Οικονομικής Κατάστασης άρθρου 162 παρ. 1 α ν. 4548/2018 από την οποία προκύπτει ότι στην εταιρεία υφίστανται τα αναγκαία ποσά για την καταβολή προσωρινού μερίσματος.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Παντελόπουλος αφού ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το σχετικό θέμα αποφάσισαν από κοινού σε απαρτία και ομόφωνα, με σκοπό την δυνατότητα παροχής προσωρινού μερίσματος να καταρτιστεί η παρακάτω οικονομική κατάσταση του άρθρου 162 παρ. 1α:

Οικονομική Κατάσταση άρθρου 162 παρ. 1α ν. 4548/2018

[ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**PANPROD S.A**» τον διακριτικό τίτλο «PANPROD S.A.», με αρ. ΜΑΕ: 65928/26/Β/08/05 και αρ. ΓΕΜΗ: 015483745000 που έχει την έδρα της στην Καλαμάτα]

Χρήση: 2020

Κέρδη Εις Νέον: 1.735.258,98

Αφαιρούμενες Κρατήσεις Για Σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού:123.456,48

Μέγιστο Ποσό Δυνάμενο να Διανεμηθεί στους Μετόχους:

Ο Λογιστής της Εταιρείας	Ο Πρόεδρος της Εταιρείας
Αθανάσιος Παπαδόπουλος	Νικόλαος Παντελόπουλος

Ύστερα από αυτά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ειδικά προς τούτο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται, όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

(Νικόλαος Παντελόπουλος) (Παντελόπουλος Γεώργιος)

(Παντελοπούλου Σοφία)

Ότι ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**PANPROD S.A**», που εδρεύει στην Καλαμάτα.-

Καλαμάτα **18-8-2021**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

(Νικόλαος Παντελόπουλος).