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.: 2504865

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 2693344** το από 19/10/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«PANPROD S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15483745000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίζεται **η διανομή προσωρινού μερίσματος** βάσει της συνημμένης λογιστικής κατάστασης χρήσης 2020.

«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

(διανομής προσωρινού μερίσματος)

Στη Καλαμάτασήμερα στις 19-10-2021. ημέραΤριτη και ώρα 9:00 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.», και τον διακριτικό τίτλο «PANPROD S.A.», με αρ. ΜΑΕ: 65928/26/Β/08/05 και **αρ. ΓΕΜΗ: 015483745000**,συνήλθε νόμιμα και σύμφωνα με το καταστατικό σε συνεδρίαση το ΔιοικητικόΣυμβούλιο αυτής, 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, και 3) Σοφίας Παντελοπούλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαμάτας, οδόςΑκοβίτικα αρ. 35, Μέλους και αφού βρέθηκε σε **απαρτία** με την παρουσία όλων των μελών του έγκυρα συνεδριάζοντας εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ον: Διανομή 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 παροχής προσωρινού μερίσματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.735.258,98 ευρώ, όπως έχει αποφασιστεί και δημοσιευτεί στην παρακάτω οικονομική κατάσταση του άρθρου 162 παρ. 1α, όπως αυτή αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε με την από 18-8-2021 απόφαση του Δ.Σ.:

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 «PANPRODS.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:1.611.802,50

Ο Λογιστής της Εταιρείας — Ο Πρόεδρος της Εταιρείας

Αθανάσιος Παπαδόπουλος — Νικόλαος Παντελόπουλος

Το Δ.Σ. σήμερα αποφασίζει ομόφωνα και σε καθολική απαρτία την διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 180.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί αναλόγως των ποσοστών τους στους μετόχους της εταιρείας ως εξής:

1. Στον Νικόλαο Παντελόπουλο θα καταβληθεί ως προσωρινό μέρισμα το συνολικό ποσό των 90.000 ευρώ το οποίο εν μέρη θα καταβληθεί μεεπιταγήΝο 60107659-1 της ALPABANK 19/10/2021 ποσου 50.000 ευρώ της ALPHBANK 19/10/2021, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται σήμερα με μετρητά εκ του ταμείου της εταιρείαςποσού 40.000 ευρώ.

2. Στον Γεώργιο Παντελόπουλο θα καταβληθεί ως προσωρινό μέρισμα το συνολικό ποσό των 45.000 ευρώ. το οποίο εν μέρει θα καταβληθεί με επιταγή Νο 60107660-5 της ALPHABANK 19/10/2021 ποσού 25.000 ευρώ ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται σήμερα με μετρητά εκ του ταμείου της εταιρείας ποσού 20.000 ευρώ.

3. Στην Σοφία Παντελοπούλου θα καταβληθεί ως προσωρινό μέρισμα το συνολικό ποσό των 45.000 ευρώ. Το οποίο εν μέρη θα καταβληθεί με επιταγή Νο60107661-3 της ALPHABANK 19/10/2021 ποσού 25.000 ευρώ ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται σήμερα με μετρητά εκ του ταμείου της εταιρείας ποσού 20.000 ευρώ.

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:Νικόλαος Παντελόπουλος

Τα μέλη: ΓεώργιοςΠαντελόπουλος

ΣοφίαΠαντελοπούλου

Ότι ακριβές αντίγραφο από το νόμιματηρούμενο 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 στη Καλαμάτα .-

Καλαμάτα19-10-2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (Νικόλαος Παντελόπουλος) .-