Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 08-01-2015
Αριθ. Πρωτ: 79

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»**, το διακριτικό τίτλο **«AGREXPO S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14781745000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 42377/026/Β/99/0007.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **08/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 290924,** το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»**, διακριτικό τίτλο **«AGREXPO S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14781745000.** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας - Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρία για τα έξι επόμενα χρόνια δηλαδή μέχρι την 30-6-2020 και με το από 30-06-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας**, ως εξής:**

1. Ευτυχία Γκούμα του Παναγιώτη και της Πελαγίας, επάγγελμα επιχειρηματίας, που γεννήθηκε την 01.04.1966 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και κατοικεί στην Καλαμάτα (οδός Καποδιστρίου αριθμός 7Α), κάτοχος του υπ' αριθ. Π 213835 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 26.07.1991 από το Τ.Α. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 077853717 (ΔΟΥ Καλαμάτας), **ως Πρόεδρος Δ.Σ. & διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρίας.**
2. Γκούμας Παναγιώτης του Γεωργίου και της Ευγενίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα την 02.11.1989, κάτοικος Καλαμάτας (οδός Καμβύση αριθμός 38), κάτοχος του δελτίου Α.Τ. με στοιχεία ΑΑ 446165/15.09.2004 της Υ.Α. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 145880071 της ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως Αντιπροεδρος και**
3. Θεοχάρη Πελαγία του Βασιλείου και της Γεωργίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε το έτος 1932 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας και κατοικεί στην Καλαμάτα (οδός Βασ. Όλγας 12), κάτοχος του υπ αριθ. Γ 592053/1961 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 065017091 (ΔΟΥ Καλαμάτας), **ως Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κυρία Γκούμα Ευτυχία, να

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE, 24100 KALAMATA - GREECE
TEL: (+30) 2721062200 | FAX: (+30) 2721062229
info@messinianchamber.gr
www.messinianchamber.gr

εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της τιθέμενης κάτω από τη σφραγίδα της εταιρίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Γκούμα Παναγιώτη, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθέμενης κάτω από την σφραγίδα της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 5242/19-12-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «AGREXPO S.A.»
   ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΡΝΙΑ
   ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
   Τ.Κ. 241 00

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος