Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 26-05-2015
Αριθ. Πρωτ: 2483

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014686545000.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **26/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 364972,** το από 25/11/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 25/11/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 014686545000, η οποία εδρεύει στη Κορώνη - Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα διοικήσει την εταιρεία για τα πέντε επόμενα χρόνια και λήγει την 24-11-2019 και με το από 25-11-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

α) Αικατερίνη συζ. Γεωργίου Ποντίκη το γένος Ιωάννου και Άννας Μπίζου, επιχειρηματίας, γεννημένη στην Κορώνη Μεσσηνίας το έτος 1958, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αρ. 40, με αριθμό ταυτότητας ΑΚ - 013788/2011 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 044300750 της Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

β) Διονύσιος Ποντίκης του Γεωργίου και της Αικατερίνης, φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής οδός Μιλτιάδου αρ. 40, με αριθμό ταυτότητας Σ - 596904/1998 του Α.Τ. Παλ. Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 063181830 της Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

γ) Ιωάννης Ποντίκης του Γεωργίου και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Μιλτιάδου αρ. 40, με αριθμό ταυτότητας ΑΕ - 598847/2007 του Τ.Α. Κηφισίας, με Α.Φ.Μ. 078335647 της Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

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

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας, όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και έναντι των τραπεζικών - πιστωτικών ιδρυμάτων, για όλες τις συναλλαγές της εταιρείας μαζί τους (καταθέσεις, αναλήψεις, συμβάσεις δανείων, Internet Banking, κλπ.), στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Διονύσιο Ποντίκη του Γεωργίου και της Αικατερίνης, ο οποίος θα ενεργεί για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απεριόριστα.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 5587/2014/18-03-2015).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «Ι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.»
   ΚΟΡΩΝΗ ΜΕΘΩΝΗΣ
   Τ.Κ. 240 04

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