Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 25-06-2015
Αριθ. Πρωτ: 2905

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015449245000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 40408/026/Β/98/0003.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **25/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 378562,** το από 29/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 02/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015449245000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας - Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρεία για τα πέντε επόμενα χρόνια, δηλαδή μέχρι την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το έτος 2019 και με το από 02-07-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**
α) **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου** ο Ξυγκώρος Παναγιώτης-Νικήτας του Ευάγγελου και της Αγγελικής, λογιστής, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Καλλιπατείρας αρ. 40, που γεννήθηκε 21-7-1946 στην Καλαμάτα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με γενικό αριθμό Τ 422485, που εκδόθηκε στις 09.06.1999 από το Τ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 014742516 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, β) **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου η Ξυγκώρου Αθηνά του Ευσταθίου και της Αφροδίτης, οικοκυρά, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Καλλιπατείρας αρ. 40, που γεννήθηκε το έτος 1956 στην Καλαμάτα, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΕ 264693, που εκδόθηκε στις 15.02.2007 από το Υ.Α. Καλαμάτας με ΑΦΜ 135430273 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, και γ) **Διευθύνοντες Σύμβουλοι** ο Ξυγκώρος Ευστάθιος του Παναγιώτη - Νικήτα και της Αθηνάς, οικονομολόγος, κάτοικου Καλαμάτας, οδός Καλλιπατείρας αρ. 40, που γεννήθηκε το έτος 1979 στην Καλαμάτα, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΒ 792556, που εκδόθηκε στις 07.12.2006 από το Τ.Α. Καλαμάτας με ΑΦΜ 115030305 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας και ο Ξυγκώρος Ευάγγελος του Παναγιώτη-Νικήτα και της Αθηνάς, οικονομολόγος, κάτοικου

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

Καλαμάτας, οδός Καλλιπατείρας αρ. 40, που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Καλαμάτα, 'Ελληνας υπήκοος, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με γενικό αριθμό ΑΙ 795715, που εκδόθηκε στις 05.11.2010 από το Τ.Α. Καλαμάτα με ΑΦΜ 110064400 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της άσκησης, σε υποκατάσταση αυτού, των δικαιωμάτων και εξουσιών που έχει σχετικά με την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, χωρίς κανένα περιορισμό, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ξυγκώρο Παναγιώτη-Νικήτα του Ευάγγελου , στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ξυγκώρο Ευστάθιο του Παναγιώτη-Νικήτα και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ξυγκώρο Ευάγγελο του Παναγιώτη-Νικήτα και οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατά την διάρκεια της παρούσης θητείας του, ήτοι από σήμερα μέχρις την ημέρα που θα συνεδριάσει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα γίνει το έτος 2019 για να εγκρίνει τον ισολογισμό 31^{η} Δεκέμβρη 2018, εκτός από θέματα για τα οποία κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίζουν μαζί ή χωριστά ο καθένας τούτων, για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην διοίκηση ή εκπροσώπηση της εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και αναλαμβάνουν μαζί ή χωριστά ο καθένας τούτων, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, κάθε είδους υποχρέωση, με την υπογραφή των που θα τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει το παρόν Πρακτικό να κατατεθεί στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας (ΓΕΜΗ), για να γίνει γνωστή η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του και τα ονόματα των εκπροσώπων αυτού, των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της εταιρείας

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 4442/16-12-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΟΙΝΟΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α.Ε.»
   6 ΧΙΛ ΚΑΛΑΜ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ,
   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