GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ημερομηνία: 2015.07.30 18:13:46 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου -
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: KYRIAKOPOULOS GIORGOS
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: yiannis@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 30/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3219

Προς:
«PANPROD S.A.»
ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ
Τ.Κ. 241 00 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (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. 015483745000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 65928/26/Β/08/05.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 392174,** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«PANPROD S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015483745000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρεία για τα έξι επόμενα χρόνια, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) και με το από 30-06-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας**, ως εξής:**

1.- Νικόλαος Παντελόπουλος του Χαριλάου και της Ελένης, έμπορος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1976, κάτοικος Καλαμάτας οδός Ακοβίτικα αρ. 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΒ -083755, με ΑΦΜ 046347302, **Πρόεδρος.**

2. Γεώργιος Παντελόπουλος του Χαριλάου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1978, κάτοικος Καλαμάτας οδός Ακοβίτικα αρ. 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. Φ-927222, με ΑΦΜ 124851584 **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. Σοφία Παντελοπούλου του Χαριλάου και της Ελένης, Ελληνίδα υπήκοος, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1977, κάτοικος Καλαμάτας οδός Ακοβίτικα αρ. 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. Σ-711914, με ΑΦΜ 133608858, **Σύμβουλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρίας, την ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισμό στον Πρόεδρό του κ. Νικόλαο Παντελόπουλο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. Γεώργιο Παντελόπουλο, οι οποίοι από κοινού αλλά και ο καθένας τους ξεχωριστά εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της θητείας του αυτής, δηλαδή από σήμερα και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζουν από κοινού αλλά και ο καθένας από μόνος του χωριστά για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνουν από κοινού αλλά και ο καθένας

από μόνος του χωριστά για λογαριασμό και στο όνομά της κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή τους που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρίας .
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. ανακοίνωση που να περιλαμβάνει την σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρίας, τη θητεία του και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων της, των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ 3006/29-07-2015).

Με Εντολή Προέδρου

<u>Κοινοποίηση</u>:

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