GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ημερομηνία: 2015.08.18 17:31:01 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, 18/08/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3372

Προς:
«ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»
ΨΑΡΩΝ 16 (2ος ΟΡΟΦΟΣ)
Τ.Κ. 241 00 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14782345000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 28300/26/Β/93/02.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/08/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 399007,** 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 **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»,** διακριτικό τίτλο **«ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 14782345000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρεία έως την 30η Ιουνίου 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. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΜΠΗΣ του Παναγιώτη και της Πότας, έμπορος που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 16/11/57, κατοικεί σύμφωνα με το δελτίο αστυν. Ταυτότητας στη Βέροια και σύμφωνα με δήλωσή του στην Καλαμάτα οδός Λείκων 96, Ελληνικής ιθαγένειας και κατέχει το υπ'αριθμό ΑΖ231905/21-6-2008 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Καλαμάτας και με ΑΦΜ 017986530 ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ του Στεφάνου και της Μαρίας, γεωργός, ελληνικής ιθαγένειας, ο οποίος γεννήθηκε στο Διχείμαρο Κοζάνης στις 2/11/1957 κατοικεί στη Βέροια οδός Πηγάσου 3 και κατέχει το υπ'αριθμό Ξ822277/3.2.1986 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας και με ΑΦΜ 030423578 ΔΟΥ Βέροιας, **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΣΙΑΜΠΗ, συζ. Βασιλείου Σιαμπή, το γένος Παναγιώτη και Ελένης Βλαχογεωργακοπούλου, οικοκυρά, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα το έτος 1962, κατοικεί στην Καλαμάτα, οδός Λείκων 96, είναι ελληνικής ιθαγένειας και κατέχει το υπ'αριθμό ΑΖ231904/21-6-2008 δελτίο ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Καλαμάτας και ΑΦΜ 101831503 ΔΟΥ Καλαμάτας, **ως μέλος του Δ.Σ.**
4. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου και της Αρτεμησίας συζ. Θεοχάρη Παυλίδη, οικοκυρά, που γεννήθηκε στη Μολόχα Κοζάνης το έτος 1967, κατοικεί στη Βέροια οδός Πηγάσου αριθμός 3, είναι ελληνικής ιθαγένειας και κατέχει το υπ'αριθμό Τ892393/4-4-2000 δελτίο ταυτότητας του τμήματος Ασφαλείας Βέροιας και με ΑΦΜ 111443330 ΔΟΥ Βέροιας, **ως μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρία έως τις 30-6-2021, ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρίας, και αναθέτει από σήμερα α/ στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Βασίλειο Παναγιώτη Σιαμπή και β/ στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Θεοχάρη Στεφάνου Παυλίδη, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν είτε από κοινού είτε ξεχωριστά καθένας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και κατ' επέκταση την εταιρεία και να ασκεί καθένας ακόμη και μόνος του όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρίας.

Πιο συγκεκριμένα οι ως άνω αναφερόμενοι:

α) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, και
β) Αντιπρόεδρος, εκτός των πιο πάνω αναφερομένων δικαιωμάτων, εξουσιοδοτούνται να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις:
Να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση (είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τέτοιες μισθώσεις, να εξουσιοδοτούν υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτον για διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων, (π.χ είσπραξη χρημάτων από τράπεζες για λογαριασμό της εταιρείας κ.ά.) και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κατά νόμον διατυπώσεις και ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η παρούσα απόφαση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 2781/12-08-2015).

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