ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 11/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3235026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14781145000**.

Την **11/03/2024** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **14781145000,** η οποία εδρεύει στο Δ.Δ. Αρφαρών, Ν. Μεσσηνίας (θέση Ρίνα, Σπερχογεία):

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4052435,** η από 06/03/2024 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4052436,** το από 06/03/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Ηλίας Λαδάς** του Γεωργίου και της Θεοδώρας, Έλληνας Υπήκοο, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Πειραιά το 1977, κάτοικος Αρφαρών Μεσσηνίας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 955939/2013 Τ.Α. Καλαμάτας και με Α.Φ.Μ. 071722731 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.**
2. **Αγγελική Σταματελοπούλου** του Ευαγγέλου και της Γεωργίας, σύζυγο Ηλία Λαδά, Ελληνίδα Υπήκοος, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα το 1980, κάτοικο Αρφαρών Μεσσηνίας με ΑΔΤ Σ 471673/1998 Τ.Α. Καλαμάτας και με Α.Φ.Μ. 110091703 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
3. **Ευαγγελία Λαδά** του Ηλία, Ελληνίδα Υπήκοος, φοιτήτρια, κάτοικος Αρφαρών Μεσσηνίας, που γεννήθηκε το 2003 στην Καλαμάτα, κάτοικο Αρφαρών Μεσσηνίας με ΑΔΤ ΑΝ 978221/14-12-2017 Υ.Α. Καλαμάτας και με Α.Φ.Μ. 135444148 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η **θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη),** σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού, δηλαδή από σήμερα 06/03/2024 έως 05/03/2029, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως, να περάσει την εξαετία.

Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του καταστατικού της εταιρίας, την ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισμό στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ Λαδά Ηλία, του Γεωργίου και της Θεοδώρας και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κα Αγγελική Σταματελοπούλου του Ευαγγέλου και της Γεωργίας, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας των αυτής, 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 η κατά μόνας, για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας η τη διαχείριση της περιουσίας της να αναλαμβάνουν από κοινού η κατά μόνας για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή τους από κοινού η κατά μόνας, που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρίας.

Ανακοίνωση των εκπροσώπων της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο ΓΕ.Μ.Η., που να περιλαμβάνει: Την σύνθεση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου τη θητεία του και ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρίας.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx