ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιμελητήριο 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, 06/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3298068

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINVET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«MINVET Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **131059245000**.

Την **06/06/2024** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MINVET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«MINVET Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **131059245000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας *(Ευαγγελιστρίας 50, 24100 Βέργα Καλαμάτας):*

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4207733,** η από 28/05/2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4207734,** το από 28/05/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Δημήτριος Γυφτέας του Ανδρέα και της Ελένης,** έμπορος, που γεννήθηκε στη Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1956, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Μαυρομιχάλη 12, κάτοχος του με αριθ. ΑΚ-963379/2013 Α.Δ.Τ. της Υ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 012861860, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.**
2. **Ευγενία Γυφτέα του Ανδρέα και της Ελένης,** αρχιτέκτων, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1958, Ελληνικής Ιθαγένειας, κάτοικος Αθηνών, Εκάλη, οδός Ρόδων 114, 14578 κάτοχος του με αριθ. ΑΒ - 291063/2006 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παπάγου, με ΑΦΜ 031926260, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
3. **Ανδρέας Γυφτέας του Δημητρίου και της Ελένης,** έμπορος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1987, κάτοικος Βέργας Καλαμάτας, κάτοχος του με αριθ. ΑΗ 635135/2009 Α.Δ.Τ. της Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου και με ΑΦΜ 124861020, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος.**
4. **Βανέσσα Αγγέλα Σεϊφερτ του Γκύντερ και της Ευγενίας,** Χημικός Μηχ/κος & Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που γεννήθηκε στην Βιέννη Αυστρίας το έτος 1988, κάτοικος Αθηνών, Καστρί, οδός Πλάτωνος 4, κάτοχος του με αριθ. ΑΗ058888/2009 Α.Δ Τ του Τ.Α. Παπάγου Αττικής και με ΑΦΜ 135489260, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών. **Μέλος.**

Η **θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας ορίζεται **πενταετής (5 έτη),** από την 28/05/2024 **μέχρι την 29/05/2029**.

<u>Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, 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:

α/. στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Γυφτέα του Ανδρέα και της Ελένης και

β/. στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Δ.Σ. Ευγενία Γυφτέα του Ανδρέα και της Ελένης,

κατά τα οριζόμενα και στο καταστατικό της Εταιρείας, έκαστος των οποίων εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της πενταετούς από σήμερα θητείας του αυτής, δηλαδή από σήμερα και μέχρι τις 29 Μαΐου 2029, 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 ή ο καθένας χωριστά για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνουν από κοινού ή ο καθένας χωριστά για λογαριασμό και στο όνομά της, κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή τους που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της 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