GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS KYRIAKOPOULOS
Ημερομηνία: 2015.10.08 14:07:42 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, 08/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 4082

Προς:
«ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΦΟΙ Α.Ε.»
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
Τ.Κ. 241 00 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΦΟΙ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015683245000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 49407/26/Β/01/05.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/10/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 433107,** το από 10/08/2015 Πρακτικό της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 10/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΦΟΙ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015683245000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρεία για τα πέντε επόμενα χρόνια και λήγει την 10-8-2020, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να είναι πέραν της 30/06/2021 και με το από 10-08-2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας**, ως εξής:**

1. Δραγώνα Αλέξανδρο του Αριστείδη και της Σταυρούλας, έμπορος που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 13/4/1968, κατοικεί στην Καλαμάτα (Κλαδά 12), είναι Έλληνας υπήκοος και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητος του Τ.Α. Καλαμάτας με αριθμό Π-216191/1993 και με Α.Φ.Μ. 055053740 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,**

2. Δραγώνα Φαίδρα του Αριστείδη και της Σταυρούλας. έμπορος που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 13/4/1970, κατοικεί στην Καλαμάτα (Κλαδά 12), είναι Ελληνίδα υπήκοος και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητος του Τ.Α. Καλαμάτας με αριθμό Φ-927096/2001 και με Α.Φ.Μ. 054966832 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Αντιπρόεδρο,**

3. Δραγώνα Σταυρούλα του Δημητρίου και της Αριστέας, οικοκυρά, που γεννήθηκε στη Θουρία Μεσσηνίας στις 23/5/1939, κατοικεί στην Καλαμάτα (Κλαδά 12), είναι Ελληνίδα υπήκοος και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητος του Τ.Α. Καλαμάτας με αριθμό Σ-469484/1997 και με Α.Φ.Μ. 101842658 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος,**

4. Τσορόπουλος Ευστάθιος του Γεωργίου και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός που γεννήθηκε στην Οιχαλία Μεσσηνίας στις 20/.3/1968, κατοικεί στην Καλαμάτα (Κλαδά 12) , είναι Έλλην υπήκοος και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητος του Τ.Α. Καλαμάτας με αριθμό Μ-474163/1983 και με Α.Φ.Μ. 051707539 Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Μέλος,**

5. Καλογερέα Ελένη του Μιχαήλ και της Φωτεινής, ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 9/2/1969, κατοικεί στην Καλαμάτα (Κλαδά 12) , είναι Έλληνίδα υπήκοος και κατέχει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητος του Τ.Α. Καλαμάτας με αριθμό μ-486766/1985 και με Α.Φ.Μ. 075859241 .Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 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 κ. Δραγώνα Αλέξανδρο του Αριστείδη και της Σταυρούλας και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κ. Δραγώνα Φαίδρα του Αριστείδη και της Σταυρούλας,

οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας του 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 μόνοι τους για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή τους, που μπαίνει κάτω από την επωνυμία τη 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 οπίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ. 3299/23-09-2015).

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