ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
KONSTANTINA TZANETOU
12/06/2026 12:05

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

Καλαμάτα, 12/06/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4109696

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.»**.

Την **12/06/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, διακριτικό τίτλο **«1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **14686545000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40/8-10-2008):

**Α.** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6080661,** η από 19/05/2026 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**Β.** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6080662,** το από 19/05/2026 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. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ** του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΦΜ 009087781, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΝΤΙΚΗ** του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΦΜ 044300750, **Μέλος**.
3. **ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΦΜ 063181830, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για πέντε (5) έτη και λήγει την 18/05/2031.

**Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας και Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας, όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, καθώς και έναντι των τραπεζικών - πιστωτικών ιδρυμάτων, για όλες τις συναλλαγές της εταιρείας μαζί τους (καταθέσεις, αναλήψεις, συμβάσεις δανείων, Internet Banking, κλπ.), στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Γεώργιο Ποντίκη του Ιωάννη και της Βασιλικής**, ο οποίος θα ενεργεί για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απεριόριστα.

**Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του**
**Επιμελητηρίου Μεσσηνίας**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Γ.Ε.ΜΗ.**

**ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ**

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