**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200, 62212
Fax: 2721062229
E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 20/09/2016
Αριθ. Πρωτ.: 523525

Προς:
«**ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ**»
**ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**
Αντικάλαμος
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 15290245000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑ.Ε.** 62800/26/Β/07/03**.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **20/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΜΑΛΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15290245000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας (Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα):

**Α.** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 764432,** η από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας,

**Β.** Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 764433,** το από 30/06/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Ιωάννης Μάλαμας** του Παναγιώτη και της Θεώνης, βιοτέχνης, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στο Ελαιοχώριο Καλαμάτας στις 17-05-1958 και κατοικεί στο δ.δ. Αντικαλάμου Δήμου Καλαμάτας, κάτοχος του ΑΔΤ Κ 942377/26-09-1975, Τ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 042660028, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Παναγιώτης Μάλαμας** του Ιωάννη και της Θεοδώρας, βιοτέχνης, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 17-01-1984 και κατοικεί στην Καλαμάτα, οδός Πείρας 1 (Γιαννιτσάνικα), κάτοχος του ΑΔΤ Τ 417934/16-10-1998, Τ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 110075162, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Θεοδώρα Μάλαμα** του Νικολάου και της Γεωργίας, συζ. Ιωάννη Μάλαμα, οικοκυρά, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε στο Ελαιοχώρι Καλαμάτας την 01-01-1966 και κατοικεί στο δ.δ. Αντικαλάμου Δήμου Καλαμάτας, κάτοχος του ΑΔΤ Α 958655/10-03-1982, Τ.Α. Καλαμάτας, με ΑΦΜ 119971249, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Σύμβουλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **5 έτη** και **λήγει την 30/06/2021**.

**Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρίας, 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, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Μάλαμα του Παναγιώτη, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ., κατά την διάρκεια της πενταετούς θητείας του, που λήγει στις 30/06/2021, εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζει μόνος του για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή την διαχείριση της περιουσίας αυτής και αναλαμβάνει μόνος του για λογαριασμό και στο όνομα της κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 2627 /26-08-2016).**

**Με Εντολή Προέδρου**
**Ο Προϊστάμενος Δ/νσης**

**Γεώργιος Κυριακόπουλος**

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

**Κοινοποίηση:**

1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο, 241 00 – Καλαμάτα