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, 26/09/2016
Αριθ. Πρωτ.: 445989

Προς:
«**Β. & Χ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Β. & Χ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Αθηνών 207,
Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Β. & Χ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«Β. & Χ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 14810745000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑ.Ε.** 37217/26/Β/96/05**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/09/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 771648,** το από 23/05/2016 Πρακτικό της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και το από 23/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Β. & Χ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«Β. & Χ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14810745000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας (Δ/νση: Λ. Αθηνών 207, 24100 Καλαμάτα):

Α. Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για **5 έτη** (θητεία) μέχρι **23/05/2021** *(και κατ' εξαίρεση μέχρι την 1η τακτική Γενική Συνέλευση του έτους)* και με το από 23-05-2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, ως εξής:

1. **Κοτταρίδη Ελένη** του Χρήστου και της Βασιλικής, με ΑΦΜ: 031216378 και Α.Δ.Τ. Χ 936537, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Λ. Αθηνών 207, παρ. Αγ. Κυριακής που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 24.02.1968, Ελληνικής Υπηκοότητας, **ως Πρόεδρος Δ. Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Κοτταρίδη Γαρυφαλλιά** του Χρήστου και της Βασιλικής, με ΑΦΜ: 119964990 και Α.Δ.Τ. ΑΙ 796020, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Λ. Αθηνών 207, παρ. Αγ. Κυριακής που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 09.03.1974, Ελληνικής Υπηκοότητας, **ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Κοτταρίδη Αγγελική** του Χρήστου και της Βασιλικής, με ΑΦΜ: 047318722 και Α.Δ.Τ. ΑΖ 230230, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Ηρώων 65, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα στις 31.10.1975, Ελληνικής Υπηκοότητας**, ως Μέλος του Δ.Σ.**

Β. <u>Εκπροσώπηση της εταιρείας</u>

Το Δ.Σ. της εταιρείας ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά το άρθρο 20 και 21 του καταστατικού της στην Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο Ελένη θυγατέρα Χρήστου Κοτταρίδη σύζυγο Κωνσταντίνου Αλευρά, η οποία θέτει την υπογραφή της κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία στις σχέσεις και συναλλαγές αυτής. Σε απουσία ή κώλυμα της Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου την αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθ. Σύμβουλος Γαρυφαλλιά Χρήστου Κοτταρίδη, για όλες τις σχέσεις και συναλλαγές.

Ειδικότερα η Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος Ελένη Χρήστου Κοτταρίδη και εν απουσία ή κώλυμα αυτής η Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθ. Σύμβουλος Γαρυφαλλιά Χρήστου Κοτταρίδη: – Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιονδήποτε εγκρίνει τους όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων σε ακίνητα καθώς και ενέχυρου σε κινητά περιουσιακά στοιχειά της εταιρείας. – Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή καθώς και τραπεζικές η άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών η νομικών προσώπων. – Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές. – Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογικής ενέργειας και διορίζει συνδίκους. – Συναλλάσσεται μετά τρίτων, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις των εμπορευμάτων της εταιρείας προς τρίτους. – Αναλαμβάνει και εισπράττει για την εταιρεία χρήματα παρά των διαφόρων Ταμείων του Ελληνικού Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες και γενικώς δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Συχνά απαιτείται, λόγω της φύσεως των εργασιών της εταιρείας, η εκπροσώπηση της σε περισσότερα από δύο σημεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η Ανώνυμη Εταιρεία θα εκπροσωπείται ατομικά και χωριστά από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Γαρυφαλλιά Χρήστου Κοτταρίδη, αφού παρέχεται εξουσιοδότηση στο μέλος αυτό που χορηγείται με το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, το ΔΣ εξουσιοδοτεί την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Ελένη Χρήστου Κοτταρίδη, όπως ενεργούσα επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας υποβάλει ακριβή αντίγραφα του πρακτικού της ΓΣ και του ΔΣ στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΕΜΗ, δημοσιεύσει την σχετική ανακοίνωση στο ΦΕΚ και υποβάλει δήλωση Μ3 στην αρμόδια ΔΟΥ Καλαμάτας και γενικά να ενεργήσει κάθε τι που είναι απαραίτητο για την περαίωση της ως άνω εντολής.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 1941 /23-09-2016).

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