Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 28-03-2014
Αριθ. Πρωτ: 2661

Με Συνημμένο:
Το Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας (Α/Α 11762-05/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΣΤΕΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 015246145000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 23413/26/Β/91/01.**

Ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **28/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 78488,** το από 28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχων καθώς και το από 28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΣΤΕΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.** 015246145000, η οποία εδρεύει στη Θουρία Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, θα διοικήσει την εταιρία για μία πενταετία, δηλαδή από σήμερα και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 και με το από 28-06-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**
1) Ιωάννης Λάμπος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Καλαμάτα, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Φιλελλήνων αρ. 28, κάτοχος του υπ. αρ. Φ-927056/2001 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ 029917004, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) Χριστίνα Λάμπου του Βασιλείου και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε το έτος 1965 στις ΗΠΑ, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ.6 κάτοχος του υπ. αρ. ΑΚ 368339 Α.Δ.Τ. με Α.Φ.Μ. 034743910, **ως Αντιπρόεδρος.**
3) Παναγιώτα Λάμπου του Γεωργίου και της Σμαραγδής, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Καλαμάτα, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ. ό κάτοχος του υπ. αρ. ΑΙ 793983 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Καλαμάτας με Α.Φ.Μ. 029917028, **ως Μέλος.**
4) Ιωάννης Λάμπος του Δημητρίου και της Κανέλλας, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Καλαμάτα, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Φιλελλήνων αρ.28 κάτοχος του υπ. αρ. ΑΕ 745757 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ. 029916996, **ως Μέλος.**
5) Χριστίνα Χαλκίδη το γένος Σωτηρίου και Χρυσούλας Λάμπου, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Καλαμάτα, υπηκοότητας Ελληνικής, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ. 6 κάτοχος του υπ. αρ. Ν 106303/25-6-1984 Α.Δ.Τ. του ΚΒ παρ/τος Ασφάλειας Αθηνών με Α.Φ.Μ. 106597103, **ως Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

'Επειτα από σχετική εισήγηση της προέδρου κ. Παναγιώτα Λάμπου του Γεωργίου το Διοικητικό Συμβούλιο, επιδιώκοντας την πλέον εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του και το άρθρο 10 του Καταστατικού, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (με ψήφους 4 υπέρ και 1 κατά) να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο κ. Ιωάννη Λάμπο του Σπυρίδωνος, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του αυτής δηλαδή από σήμερα και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018, εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζει μόνος του για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνει μόνος του για λογαριασμό και στο όνομά της κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτόν αναπληρώνει η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χριστίνα Λάμπου του Βασιλείου. Στον Πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο ενδεικτικά παρέχεται το δικαίωμα να:

Α. Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικώς των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Β. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αυτών.

Γ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

Δ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους.

Ε. Εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια.

ΣΤ. Ανοίγει λογαριασμούς καταθέσεων στις Τράπεζες.

Ζ. Ενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις για λογαριασμό της εταιρείας.

Η. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

Θ. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ι. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια κλπ.

Ια. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων.

Ιβ. Μισθώνει για λογαριασμό της εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε Τράπεζα, δικαιούμενη να κάνει χρήση αυτής για λογαριασμό της εταιρείας.

Ιγ. Διορίζει αναπληρωτή - πληρεξούσιο αυτής ο οποίος θα έχει επίσης το δικαίωμα να κάνει χρήση των εκμισθούμενων θυρίδων των Τραπεζών.

Ιδ. Καταθέτει για φύλαξη σε οποιαδήποτε Τράπεζα κάθε είδους χρεόγραφα (ομολογίες κλπ.) κυριότητας της εταιρείας έχοντας ταυτοχρόνως το δικαίωμα να αποσύρει αυτά οποτεδήποτε.

Ιε. Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό των εταιρειών τις οποίες αντιπροσωπεύει η εταιρεία, συμβάσεις πωλήσεων, εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Ιστ. Ασκεί όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το νόμο είτε από το Καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 4770/2013/18-03-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. «ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΙΟΥ ΑΕ»
   ΘΟΥΡΙΑ
   ΘΟΥΡΙΑ Μεσσηνίας
   Τ.Κ. 240 09

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

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος



Γεώργιος Κυριακόπουλος