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, 11/10/2016
Αριθ. Πρωτ.: 632194

Προς:
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ»
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.
Θέση Ρίνα, Σπερχογεία Μεσσηνίας
Τ.Κ. 24100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 14781145000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑ.Ε.** 56016/26/Β/04/02**.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 14781145000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας (πρώην Δ. Αρφαρών), Ν. Μεσσηνίας (Δ/νση: Θέση Ρίνα, Σπερχογεία Μεσσηνίας):

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 791709,** η από 25/09/2016 απόφαση της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας,

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 791710,** το από 25/09/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω αυτόκλητη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. **Ηλίας Λαδάς** του Γεωργίου και της Θεοδώρας, έμπορος, Ελληνικής Ιθαγενείας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1977, κάτοικος Ανάληψης Μεσσηνίας, 6ο χιλ. Μεσσήνης-Πύλου, κάτοχος του με στοιχεία Π 949517/1194 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, της Α.Τ. Περιφέρειας Καλαμάτας, με ΑΦΜ 071722731, ΔΟΥ Καλαμάτας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.**
2. **Αγγελική Σταματελοπούλου** του Ευάγγελου και της Γεωργίας, σύζυγος Ηλία Λαδά, επιχειρηματίας, Ελληνικής ιθαγενείας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1980, κάτοικος Ανάληψης Μεσσηνίας, 6ο χιλ. Μεσσήνης-Πύλου, κάτοχος του με στοιχεία Σ 471673/1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμάτας, με ΑΦΜ 110091703, ΔΟΥ Καλαμάτας, **Μέλος του Δ.Σ.**
3. **Σακκάς Κωνσταντίνος** του Ιωάννη και της Μαρίας, Ιδιωτικός υπάλληλος, Ελληνικής ιθαγενείας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1969, κάτοικος Αρφαρών Μεσσηνίας, κάτοχος του με στοιχεία Μ-478288/1984 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμάτας, με ΑΦΜ 075900543, ΔΟΥ Καλαμάτας, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **5 έτη** και **λήγει την 24/09/2021,** παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

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 του Δ.Σ Λαδά Ηλία, του Γεωργίου και της Θεοδώρας, ο οποίος εξουσιοδοτείται 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 αποφασίζει μόνος του για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της να αναλαμβάνει μόνος του για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρίας, κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του, που μπαίνει κάτω από την επωνυμία τη εταιρίας.

Ανακοίνωση εκπροσώπων εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, σύμφωνα με το νόμο, να δημοσιευθεί στο ΓΕ.Μ.Η., την εφημερίδα της Κυβερνήσεως που να περιλαμβάνει: την σύνθεση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, τη θητεία του και ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ3127 /04-10-2016).

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