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, 29/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 377038

Προς:
«ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά
Τ.Κ. 24002, Μελιγαλάς Ν. Μεσσηνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 15446545000**, η οποία είχε **Αρ.ΜΑ.Ε.** 43363/026/Β/99/0007.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/11/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 841052,** το από 31/12/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και το από 31/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 15446545000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Οιχαλίας, Ν. Μεσσηνίας *(Δ/νση: ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, 24002, Μελιγαλάς)*, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Σύμφωνα με το από 31/12/2015 Πρακτικό Γ.Σ. ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πληροφορεί τα μέλη για την παραίτηση του μέλους Δ.Σ. κ. Γαστεράτου Αλέξανδρου – Νικόλαου και προτείνει να καταλάβει τη θέση του η κα. Χατζέλη Φωτεινή του Παναγιώτη, μέχρι το τέλος του παρόντος Δ.Σ. **ήτοι μέχρι 30/12/2016.**

Επομένως το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** και με το από 31/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, ως εξής:

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΤΖΕΛΗ** του Κωνσταντίνου και της Φωτεινής, γεννηθείς στη Ν. Σμύρνη Αττικής στις 06/03/1958, κάτοικος Σπάρτης, οδό Αικ. Γρηγορίου 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ-802528 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 024762732, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, **ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**
2. **ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΧΑΤΖΕΛΗ** του Νεοκλή και της Γεωργίας, σύζ Παναγιώτη Χατζέλη, γεννηθείς στη Σπάρτη στις 23/12/1960, κάτοικος Σπάρτης, οδό Αικ. Γρηγορίου 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. Γ-936711 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 064051338, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, **ως Αντιπρόεδρο.**
3. **ΧΑΤΖΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ** του Παναγιώτη και της Δημοσθενούλας, γεννηθείς στην Σπάρτη στις 24/09/1985, κάτοικος Σπάρτης, οδό Αικ. Γρηγορίου 5, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ-403157 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 124514229, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, **ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **ΧΑΤΖΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ** του Παναγιώτη και της Λαμπρινούλας, γεννηθείς στη Σπάρτη στις 07/09/1988, κάτοικος Σπάρτης, οδό Αικ. Γρηγορίου 5, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ087004 ΑΔΤ, με ΑΦΜ 143895630, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, **ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. **ΜΑΤΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ** του Παναγιώτη και της Ερασμίας, γεννηθείς στην Κοινότητα Πολίχνης στις 01/01/1955, κάτοικος Καλαμάτας, οδό Σωκράτους 58, κάτοχος του υπ' αριθμ. Γ-644525 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 036628560, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Χατζέλη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Σπάρτης, οδό Αικ. Γρηγορίου 5, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ-802528 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 024762732, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Χατζέλη του Κων/νου.

Στον ανωτέρω με κοινή απόφαση των παρισταμένων και σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, παρέχεται το δικαίωμα να ασκεί εξουσίες και αρμοδιότητες και να δεσμεύει και υποχρεώνει την εταιρεία σε όλες τις πράξεις της, σχέσεις, συναλλαγές, δοσοληψίες, κλπ υπογράφοντας προς τούτο κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπώντας την εταιρεία νόμιμα ενώπιον παντός Πολιτικού, Ποινικού, Φορολογικού και Διοικητικού Δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως επίσης και ενώπιον κάθε Πολιτικής, Διοικητικής, Δικαστικής, Οικονομικής και Φορολογικής Αρχής, υπογράφοντας προς τούτο κάθε σχετικό έγγραφο ή εξοφλητική απόδειξη που τυχόν ήθελε χρειαστεί, τηρώντας επίσης και τα κατά το νόμο εμπορικά βιβλία. Εξουσιοδοτείται επίσης να υπογράφει κάτω από εταιρική επωνυμία σε όλες τις πράξεις, σχέσεις, συναλλαγές, δοσοληψίες και λοιπά της εταιρείας για υπογραφή ή σύναψη κάθε είδους συμφωνίας, ή κατάθεση πάσης φύσεως προσφορών σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ για συμμετοχή σε αυτές, για πάσης φύσεως εισπράξεις της εταιρείας από τρίτους, πελάτες, τράπεζες, δημόσιο, νομικά πρόσωπα κλπ., να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης, τον ορισμό του Προέδρου του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας κ Χατζέλη Παναγιώτη του Κων/νου σαν αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή συμβάσεων με Χρηματιστηριακές Εταιρείες για λογαριασμό της εταιρείας, καθώς και για τη διαβίβαση των εντολών αγοράς ή πώλησης τίτλων προς τις Χρηματιστηριακές Εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία, για λογαριασμό της.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 314/22-02-2016).

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