ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελλάδα ανταγωνιστική

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24133
Πληροφορίες: ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: kalamatacvb@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 07/01/2016
Αριθ.Πρωτ.: 72

Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ**», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14761045000** και αριθμό ΜΑΕ **35032/26/Β/96/01**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/01/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 905056,** το από 16/07/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 18/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14761045000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για **3 έτη (θητεία)** μέχρι **30/06/2017,** παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.3 του καταστατικού αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και με το από 18/07/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Α. Το Δ.Σ. συγκροτείται νόμιμα σε σώμα ως εξής:

1. **Αργυράκης Ιωάννης** του Χρήστου και της Αθανασίας, που γεννήθηκε στα Αρφαρά Μεσσηνίας το έτος 1959, Ελληνικής Ιθαγένειας, Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, που κατοικεί μόνιμα στα Αρφαρά Μεσσηνίας και είναι κάτοχος του Α.Δ.Τ. Τ964006/Α.Τ. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 041496773/Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος.**
2. **Μπαρμπετσέας Δημήτριος** του Νικολάου και της Πανώριας που γεννήθηκε στο Νεοχώριο Λεύκτρου Μεσσηνίας το έτος 1957, Ελληνικής Ιθαγένειας, Αγρότης - Επιχειρηματίας, που κατοικεί μόνιμα στην Στούπα και είναι κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ742417/Α.Τ. Καρδαμύλης και Α.Φ.Μ. 022275866/Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. **Ρέκκας Θεοχάρης** του Αλεξάνδρου και της Σοφίας που γεννήθηκε στα Ζερμπίσια Μεσσηνίας το έτος 1958, Ελληνικής Ιθαγένειας, Συνταξιούχος, που κατοικεί μόνιμα στο Μελιγαλά Μεσσηνίας, οδός Πηγάδας 39α και είναι κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ242510/ΑΤ Μελιγαλά και Α.Φ.Μ. 024777051/Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. **Μπούζα Αντωνία** του Αργυρίου και της Μαρίας που γεννήθηκε στο Πεταλίδι Μεσσηνίας το έτος 1962, Ελληνικής Ιθαγένειας, που κατοικεί μόνιμα στην Μεσσήνη, οδός Παπαζαφειροπούλου 16 και είναι κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΗ729365/Υ.Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 062250774/Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως μέλος.**
5. **Αναστασόπουλος Ευστάθιος** του Ιωάννη και της Ευαγγελίας που γεννήθηκε στον Αγ. Φλώρο Μεσσηνίας το έτος 1954, Ελληνικής Ιθαγένειας, Καθηγητής Χημικός, Δήμαρχος Μεσσήνης, που κατοικεί μόνιμα στην Μεσσήνη, οδός Μητροπέτροβα 74 και είναι κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ793613/Υ.Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 026365710/Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως μέλος.**
6. **Καφαντάρης Δημήτριος** του Παναγιώτη και της Νικολέττας που γεννήθηκε στου Ρωμανού Μεσσηνίας το έτος 1967, Ελληνικής Ιθαγένειας, Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, που κατοικεί μόνιμα στην Καλαμάτα, οδός Σοφοκλέους 39 και είναι κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ402603/Υ.Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 036821543/Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως μέλος.**
7. **Λαγωνικάκος Ευάγγελος** του Σπυρίδων και της Ευτυχίας, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το έτος 1985, Ελληνικής Ιθαγένειας, Ελεύθερος Επαγγελματίας, που κατοικεί μόνιμα στην Καλαμάτα, οδός Κολοκοτρώνη 14, και είναι κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ448828/Υ.Α. Καλαμάτας και Α.Φ.Μ. 129917542/Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **ως μέλος.**

Β. Ανάθεση των παρακάτω πράξεων διαχειρίσεως και διοικήσεως της εταιρείας:

α/ Στον Διευθύνων Σύμβουλο κ. Ρέκκα Θεοχάρη του Αλεξάνδρου όπως μόνος με την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία ασκεί τις παρακάτω πράξεις διαχειρίσεως και διοικήσεως της εταιρείας:

1. Να εισπράττει χρήματα, που εμβάζονται ή οφείλονται οπωσδήποτε στην εταιρεία, ανεξάρτητα αιτίας, προέλευσης και ποσού.
2. Να εκδίδει, οπισθογράφει, αποδέχεται, εγγυάται και εξοφλεί συναλλαγματικές γραμμάτια και επιταγές και κάθε άλλο αξιόγραφο.
3. Να αναλαμβάνει φορτωτικές.
4. Να συνάπτει, με Τράπεζες ή κάθε είδους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής, συμβάσεις σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμών όψεως ή με προθεσμία έντοκων ή άτοκων και να κάνει χρήση με επιταγές ή με αποδείξεις λήψης χρημάτων.
5. Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, ιδίως αυτές που αφορούν αγορές και πωλήσεις επίπλων σκευών και πάσης φύσεως εξοπλισμού καθώς και διαχειριστικές που αφορούν πάγιες λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες μισθοδοσίας.
6. Να παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που επιδίδονται, κοινοποιούνται ή οπωσδήποτε περιέχονται στην εταιρεία.
7. Να διοικεί το προσωπικό της εταιρείας, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης του προσωπικού σύμφωνα με τις ειδικότερες κατά περίπτωση αποφάσεις του Δ.Σ. και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά την τρέχουσα διαχείριση της εταιρείας.

β/ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει τις προσκλήσεις του Δ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις του, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει και υπογράφει, στην περίπτωση αυτή, αντί του Προέδρου τις προσκλήσεις του Δ.Σ., εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας ότι **ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αργυράκης Ιωάννης, ή ο Αντιπρόεδρός κ. Μπαρμπετσέας Δημήτριος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ρέκκας Θεοχάρης δύνανται είτε από κοινού είτε ατομικώς έκαστος τούτων,** να εκπροσωπούν την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε Δημόσιες Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές, σε Διεθνείς Οργανισμούς πάσης φύσης, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού Προσώπου, σε όλα τα Ελληνικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Δ. Αρμοδιότητες που ασκούνται από το Δ.Σ. συλλογικά:

1. 'Ανοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό ή και την αύξηση τέτοιων πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή και γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο.
2. Παροχή εμπράγματων ασφαλειών και ιδίως υποθηκών ενεχύρων και προσημειώσεων για εξασφάλιση απαιτήσεων τρίτων κατά της εταιρείας σε κάθε κινητό και ακίνητο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.
3. Ανάληψη όσων δίνονται ως ενέχυρο και να απαλλαγεί από εγγυητικές επιστολές.
4. Σύναψη και λύση μισθώσεων χρηματοκιβωτίων και χρησιμοποίηση αυτών.
5. Απαίτηση, Σύσταση, μεταβίβαση, εκχώρηση και παραίτηση, εξ οιασδήποτε αίτιας, από τα πάσης φύσεως δικαιώματα της εταιρείας επι κινητών και ακινήτων.
6. Ανάληψη και αναδοχή υποχρεώσεων, και χορήγηση πιστώσεων, προς επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και, πάντοτε, με την επιφύλαξή των ρυθμίσεων των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Πρόσληψη και απόλυση του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, συμφωνία των αποδοχών και εν γένει όρων εργασίας αυτού.
8. Έγερση αγωγών, υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων, άσκηση όλων των τακτικών και έκτακτων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων παραίτηση απο τα δικόγραφα αγωγών, μηνύσεων και εγκλήσεων ένδικων βοηθημάτων και μέσων και από τα σχετικά δικαιώματα αποδοχή και επαγωγή όρκου, προσβολή εγγράφων ως πλαστών καί άκυρων, κατάργηση δικών, σύναψη δικαστικών και εξωδίκων συμβιβασμών, με οιονδήποτε και οπωσδήποτε συναλλασσόμενο με την Εταιρεία και με οιονδήποτε όρο.
9. Διορισμός δικαστικών πληρεξουσίων και πρόσληψη δικηγόρων, ορισμός ειδικών αντιπρόσωπων και πληρεξουσίων για την ενέργεια οιασδήποτε πράξεως, εκπροσωπήσεως της εταιρείας ενώπιον πόσης αρχής και ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
10. Διενέργεια πάσης άλλης πράξεως διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρείας, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους της παρούσης αποφάσεως.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. ΕΜ οικ.30/07-01-2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κυριακόπουλος

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
   Ομήρου και Μαιζώνος 50
   24100 Καλαμάτα

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